## ELENCO DELLE DETERMINAZIONI - ANNO 2015 - Dal n. 1 al n. 284

## RESPONSABILE IANNIELLI Pina

N° DetSet <b>DSG N</b> °	data	oggetto
00001/2015	29/01/2015	Impegno di spesa di € 900,00 in favore dell'A.N.U.T.E.L. per quota associativa 2015.
00015/2015 00002/2015	<b>02/02/2015</b> 29/01/2015	Impegno di spesa di € 130,00 in favore dell'A.N.U.S.C.A. per quota associativa
00016/2015 00003/2015	<b>02/02/2015</b> 29/01/2015	2015.   Impegno di spesa di € 2.222,32 in favore dell'A.N.C.I. per quota associativa 2015.
00017/2015	02/02/2015	
00004/2015 <b>00014/2015</b>	29/01/2015 <b>02/02/2015</b>	Impegno di spesa di € 423,17 in favore dell'A.I.C.C.R.E. per quota associativa 2015.
00005/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00006/2015 <b>0002082015</b>	30/01/2015 <b>02/02/2015</b>	Impegno di spesa di € 1.061,20 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. per rinnovo contratto "Sistema Pubblico di Connettività – SPC".
00007/2015	30/01/2015	Impegno di spesa di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico per
00019/2015	02/02/2015	rinnovo sito web.
00008/2015 <b>00018/2015</b>	30/01/2015 <b>02/02/2015</b>	Impegno di spesa di € 1.525,00 in favore della società COET SERVICE s.r.l. per manutenzione centralino telefonico.
00009/2015 <b>00022/2015</b>	04/02/2015 <b>04/02/2015</b>	Consorzio Quadratech – Determinazione.
00010/2015	04/02/2015	Liquidazione della somma di € 1.500,00 in favore della ditta ARTSUMMA di
00028/2015	12/02/2015	Summa Vito per luminarie 2014.
00011/2015	04/20/2015	Impegno di spesa di € 439,20 in favore della società Laguardia s.n.c. di Antonio
00030/2015	12/02/2015	Laguardia & C. per servizio di assistenza tecnica in modalità "Full Service"
00012/2015	04/02/2015	Fotocopiatore delegazione comunale.
00012/2013	12/02/2015	Impegno di spesa di € 549,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.
00013/2015	04/02/2015	Impegno di spesa di € 1.000,00 in favore della ditta DEDALO Informatica e
00033/2015	12/02/2015	Servizi per servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute dei Consigli
00014/2015	04/02/2015	comunali.  Impegno di spesa di € 439,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per
00014/2015	12/02/2015	stampa manifesti convocazione Consigli comunali.
00015/2015	06/02/2015	Liquidazione fattura di € 1.500,60 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di
00070/2015	23/02/2015	verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale – 2° semestre
00016/2015	06/02/2015	2014. Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società Publisys S.p.A
00010/2013	16/02/2015	Inquidazione fattura di € 500,00 in favore della società Publisys 5.p.A
00017/2015	06/02/2015	Liquidazione fattura di € 378,20 in favore della società L.S. Forniture s.a.s. di Luigi
00046/2015	16/02/2015	Marmo & C. per fornitura registri di stato Civile anno 2015.
00018/2015 <b>00089/2015</b>	06/02/2015 <b>02/03/2015</b>	Liquidazione fattura di € 2.440,00 in favore della società METIS s.r.l. per adeguamento rete LAN comunale.
00019/2015	06/02/2015	Liquidazione parcella di € 2.101,86 in favore del dott. Michele Lacerenza per
00103/2015	05/03/2015	attività di revisore contabile nel 2° semestre 2014.
00020/2015 <b>00044/2015</b>	06/02/2015 <b>16/02/2015</b>	Liquidazione fattura di € 134,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
00021/2015	06/02/2015	Impegno di spesa di € 250,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di
00025/2015	11/02/2015	Vincenzo Maffeo per adesione seminario sul bilancio armonizzato e legge di
		stabilità.

00000/0015	0.4.10.0.10.0.1.5	
00022/2015 <b>0047/2015</b>	06/02/2015 <b>16/02/2015</b>	Liquidazione fattura di € 4.250,00 in favore della società Publisys S.p.A
00023/2015	09/02/2015	Liquidazione fattura di € 115,90 in favore della società Grafiche E. Gaspari s.r.l.
00079/2015	25/02/2015	per pratica on line disposizioni legge stabilità.
00024/2015 00043/2015	09/02/2015 <b>16/02/2015</b>	Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.
00025/2015	13/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL
00059/2015	21/02/2015	SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunale effettuato nel mese di dicembre 2014.
00026/2015	13/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 254,98 in favore della
00091/2015	02/03/2015	società BT Italia S.p.A
00027/2015	13/02/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 1.060,24 per fornitura materiale di
00068/2015	23/02/2015	cancelleria.
00028/2015	13/02/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 530,60 in favore della società Telecom
00090/2015	02/03/2015	Italia Digital Solution S.p.A
00029/2015	13/02/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 732,00 in favore della Tipografia Pisani
00069/2015	23/02/2015	Teodosio.
00030/2015	13/02/2015	Ulteriore impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.005,88 in favore della
00060/2015	21/02/2015	società Equitalia Sud S.p.A. per quota consortile anno 2014 dovuta alla Comunità Montana "Alto Basento" per adesione POIS.
00031/2015	13/02/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 8.874,76 in favore della società Edison
00071/2015	23/02/2015	Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
00032/2015	13/02/2015	Impegno di spesa di € 320,00 in favore della società Maggioli S.p.A. per acquisto
00073/2015	23/02/2015	"Guida Normativa 2015 completa di aggiornamento".
00033/2015	13/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 279,00 in favore della società
00061/2015	21/02/2015	ItaliaOggi Editore – Erinne s.r.l. per rinnovo abbonamento al quotidiano
		ItaliaOggi anno 2015.
00034/2015	13/02/2015	Impegno di spesa di € 1.462,78 in favore della società ANCITEL S.p.A. per
00062/2015	21/02/2015	canone abbonamento ai servizi informativi telematici di base ANCITEL anno 2015.
00035/2015	13/02/2015	Liquidazione fattura di € 129,00 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura
00033/2013	23/02/2015	bombole GPL per il riscaldamento dei locali del custode del cimitero di
		Lagopesole.
00036/2015	13/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 342,94 in favore della società Il Sole
00063/2015	21/02/2015	24 ORE S.p.A. per rinnovo abbonamento al quotidiano Il Sole 24 ORE anno
		2015.
00037/2015	14/02/2015	Aggiornamento canoni di locazione alloggi Palazzo Corbo e Palazzo Santoro anno
00169/2015	23/03/2015	2015.
00038/2015	17/02/2015	Impegno di spesa di € 1.464,00 in favore della società Laguardia s.n.c. di Antonio
00077/2015	25/02/2015	Laguardia & C. per acquisto fotocopiatore.
00039/2015	17/02/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 11.014,97 in favore della società Estra
00078/2015	25/02/2015	Energie s.r.l. per fornitura gas.
00040/2015	17/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.939,50 in favore della
00082/2015	25/02/2015	società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 1°
00044 /2045	47/02/2017	bimestre 2015.
00041/2015	17/02/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 3.740,52 per pubblicazione bandi di gara.
00092/2015	<b>02/03/2015</b> 17/02/2015	Liquidariona fattura di f. 250 00 in farrara della aggistà Farra Caracultina a call
00042/2015 00085/2015	27/02/2015	Liquidazione fattura di € 250,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di
00003/2013	21,02,2013	Vincenzo Maffeo per partecipazione al seminario sul bilancio armonizzato e legge di stabilità.
00043/2015	17/02/2015	
00043/2015	27/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 407,35 in favore della RAI –
00003/2013	21,02,2013	abbonamenti speciali – Torino per rinnovo canone TV per l'anno 2015.

00044/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00045/2015	19/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione di € 1.337,09 in favore della società TELECOM
00099/2015	04/03/2015	Italia S.p.A. relativa ai canoni e traffico telefonico 1° bimestre 2015.
00046/2015	19/02/2015	Impegno di spesa di € 402,60 in favore della società Maggioli S.p.A. per canone
00080/2015	25/02/2015	abbonamento III anno banca dati on-line ufficiocommercio.it.
00047/2015	19/02/2015	
00047/2015	25/02/2015	Impegno di spesa di € 1.830,00 in favore della società pagine Sì! S.p.A
00048/2015	23/02/2013	DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00049/2015	20/02/2015	Impegno di spesa di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A. per
00104/2015	05/03/2015	canone contratto di licenza d'uso SISTEMA PA – One shot, III anno.
00050/2015 <b>00109/2015</b>	20/02/2015 <b>05/03/2015</b>	Impegno di spesa di € 366,00 in favore della società Grafiche E. Gaspari s.r.l. per acquisto materiale occorrente per il rilascio delle carte di identità.
00051/2015	20/02/2015	Impegno di spesa di € 4.800,00 in favore del dott. Arnaldo Greca nominato per il
00108/2015	05/03/2015	Collegio dei revisori dei conti.
00052/2015	20/02/2015	Impegno di spesa di € 3.100,00 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di
00110/2015	05/03/2015	verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale anno 2015.
00053/2015	04/03/2015	1 1
00053/2015	23/03/2015	Liquidazione somma di € 2.222,32 in favore dell'A.N.C.I. per quota associativa 2015.
00054/2015	04/03/2015	Liquidazione fattura di € 1.462,78 in favore della società ANCITEL S.p.A. per
00167/2015	23/03/2015	rinnovo abbonamento ai servizi di base ANCITEL in modalità internet per l'anno
		2015.
00055/2015	04/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT
00164/2015	23/03/2015	Italia S.p.A
00056/2015	04/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 288,00 in favore della
00163/2015	23/03/2015	società IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l. per rinnovo abbonamenti
,		"Azienditalia" anno 2015.
00057/2015	10/03/2015	Liquidazione somma di € 900,00 in favore dell'A.N.U.T.E.L. per quota associativa
00176/2015	24/03/2015	2015.
00058/2015	10/03/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 54.144,72 in favore della società Estra
00196/2015	27/03/2015	Energie s.r.l. per fornitura di gas.
00059/2015	10/03/2015	Impegno di spesa di € 268,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per
00181/2015	26/03/2015	rilegatura e stampa registri.
00060/2015	10/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.803,00 in favore della
00183/2015	26/03/2015	
00103/2013	20/03/2013	società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 2° bimestre 2015.
00071/2015		
00061/2015	11/03/2015	DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00062/2015 <b>00182/2015</b>	26/03/2015 26/03/2015	Impegno di spesa di € 190,32 in favore della tipografia Pisani Teodosio per
		rilegatura atti di stato civile.
00063/2015	11/03/2015	Impegno di spesa di € 2.129,19 per fornitura di cartucce toner per le stampanti in
00146/2015	17/03/2015	uso agli uffici.
00064/2015	11/03/2015	Liquidazione fattura di € 1.464,00 in favore della società Laguardia snc di Antonio
00187/2015	26/03/2015	Laguardia & C.
00065/2015	17/03/2015	Ulteriore impegno di spesa e liquidazione somma di € 5.327,40 in favore dell'avv.
00200/2015	27/03/2015	Giuseppe Buscicchio - Ricorso al Consiglio di Stato promosso da B.G.M.
		Costruzioni s.r.l
00066/2015	17/03/2015	Liquidazione somma di € 11.472,49 in favore dell'avv. Donatello Genovese –
00217/2015	02/04/2015	Giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza n. 224/2008 R.G. Comune di
		Avigliano contro Mancusi Carmine.
00067/2015	17/03/2015	Liquidazione somma di € 5.000,00 in favore dell'avv. Giampaolo Brienza – ricorso
00218/2015	02/04/2015	al TAR Basilicata promosso dalla società Eredi Galasso s.a.s. di Galasso Donato S.
		e C.
	l	T

00068/201517/03/2015Liquidazione somma di € 3.806,40 in favore dell'avv. Angela Maria Coviello − Ricorso in appello avverso la sentenza n. 117/2014 em Tribunale di Potenza, Serz. Lavoro, sul ricorso promosso da Santoro Roco 17/03/201517/03/2015Intribunale di Potenza, Serz. Lavoro, sul ricorso promosso da Santoro Roco 17/03/201517/03/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.880,28 in favore dell'ing. 18/00205/20152880,28 in favore dell'ing. 19/03/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.880,28 in favore dell'ing. 19/03/2015Impegno di spesa di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.00071/2015 000702/201519/03/2015 07/04/2015Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.315,86 − Sentenza del di Pace di Avigliano n. 9/14.00073/2015 00216/201519/03/2015 02/04/2015DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATUR 30/09/2015.00074/2015 00278/2015 00278/201527/03/2015 02/04/2015Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm 00278/2015 02/04/201500075/2015 00279/2015 002704/201527/03/2015 02/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. N Carlo − Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 − Proc. n. 14/12 R.G. Co Avigliano c/Triumbari Antonio.00076/2015 002028/2015 002042/2015 002042/201527/03/2015 02/04/2015 002012/2015 002042/2015Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.00078/2015 00212/2015 002025/2015 002025/2015 002025/2015 002025/2015 002025/2015 002025/2015 002025/2015 002025/2015 002025/2015 002025/20	Giudice  A /2015 – e.  Vicola de mune di
Tribunale di Potenza, Serz. Lavoro, sul ricorso promosso da Santoro Rocc  00069/2015 17/03/2015 Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.880,28 in favore dell'ing.  00070/2015 19/03/2015 Impegno di spesa di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.  00205/2015 27/03/2015 Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.315,86 – Sentenza del di Pace di Avigliano n. 9/14.  00072/2015 02/04/2015 DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATUR  00073/2015 19/03/2015 Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/TCO effetto 30/03  00216/2015 02/04/2015 30/09/2015.  00074/2015 27/03/2015 Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm  00238/2015 07/04/2015 13/04/2015 Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Co-Avigliano c/Triumbari Antonio.  00076/2015 27/03/2015 D2/04/2015 D2/04/20	Giudice  A /2015 – e.  Nicola de imune di
00069/2015         17/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.880,28 in favore dell'ing. Gioscia nominato C.T.U. nel procedimento n. 1294/2001 R.G.           00070/2015         19/03/2015         Impegno di spesa di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00205/2015         27/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.315,86 – Sentenza del di Pace di Avigliano n. 9/14.           00072/2015         007/04/2015         DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATUR           00073/2015         19/03/2015         Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/TCO effetto 30/03 30/09/2015.           00074/2015         27/03/2015         Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm           00278/2015         07/04/2015         Rimborso somme versate del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Co. Avigliano c/Triumbari Antonio.           00076/2015         27/03/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.           00077/2015         27/03/2015         Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.           00078/2015         002/04/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         00/04/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         00/04/2015	Giudice  A /2015 – e.  Nicola de mune di
00239/2015         07/04/2015         Gioscia nominato C.T.U. nel procedimento n. 1294/2001 R.G.           00070/2015         19/03/2015         Impegno di spesa di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00205/2015         27/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.315,86 – Sentenza del di Pace di Avigliano n. 9/14.           00072/2015         DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATUR           00073/2015         19/03/2015         Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/TCO effetto 30/03 30/09/2015.           00074/2015         27/03/2015         Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm           00238/2015         07/04/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. No Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Con Avigliano c/Triumbari Antonio.           00076/2015         27/03/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.           00078/2015         02/04/2015         27/03/2015           00078/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.           00078/2015         02/04/2015           00079/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         02/04/2015         Impegno di spesa e li	Giudice  A /2015 – e. Vicola de mune di
00070/2015         19/03/2015         Impegno di spesa di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00205/2015         27/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.315,86 – Sentenza del di Pace di Avigliano n. 9/14.           00072/2015         DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATUR           00073/2015         19/03/2015         Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/TCO effetto 30/03           00216/2015         27/03/2015         Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm           00238/2015         07/04/2015         27/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. No Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Controlo – Sentenza del	A /2015 – e. Vicola de mune di
00205/2015         27/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.315,86 – Sentenza del di Pace di Avigliano n. 9/14.           00072/2015         DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATUR           00073/2015         19/03/2015         Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/TCO effetto 30/03 30/09/2015.           00074/2015         27/03/2015         Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm           00238/2015         07/04/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. No Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Con Avigliano c/Triumbari Antonio.           00076/2015         27/03/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.           00077/2015         27/03/2015         Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.           00077/2015         07/04/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00078/2015         00078/2015         02/04/2015           00079/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         02/04/2015           00249/2015         Moderna di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	A /2015 – e. Vicola de mune di
00071/2015         19/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.315,86 – Sentenza del di Pace di Avigliano n. 9/14.           00072/2015         DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATUR 00073/2015         19/03/2015         Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/TCO effetto 30/03 30/09/2015.           00074/2015         27/03/2015         Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm 00238/2015         No075/2015         27/03/2015         Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm 00275/2015         13/04/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. No Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Con Avigliano c/Triumbari Antonio.         00076/2015         27/03/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.           00077/2015         27/03/2015         Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.           00078/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           000249/2015         08/04/2015         Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei comunali per la partecipazione alle sedute cons	A /2015 – e. Vicola de mune di
00240/2015         07/04/2015         di Pace di Avigliano n. 9/14.           00072/2015         DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATUR           00073/2015         19/03/2015         Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/TCO effetto 30/03           00216/2015         02/04/2015         30/09/2015.           00074/2015         27/03/2015         Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm           00238/2015         07/04/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. Navigliano c/Triumbari Antonio.           00076/2015         27/03/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.           00077/2015         27/03/2015         Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.           00078/2015         07/04/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         02/04/2015         Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	A /2015 – e. Vicola de
00072/2015         DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATUR           00073/2015         19/03/2015         19/03/2015           00216/2015         02/04/2015         27/03/2015           00074/2015         27/03/2015         Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm           00075/2015         27/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. No Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Con Avigliano c/Triumbari Antonio.           00076/2015         27/03/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società Decentra del Senergia S.p.A. per fornitura energia elettrica.           00077/2015         27/03/2015         Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.           00078/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         02/04/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         02/04/2015         Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	/2015 – e. Nicola de omune di
00073/2015         19/03/2015         Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/TCO effetto 30/03 30/09/2015.           00216/2015         02/04/2015         Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/TCO effetto 30/03 30/09/2015.           00074/2015         27/03/2015         Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm 07/04/2015           00075/2015         27/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. No Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Con Avigliano c/Triumbari Antonio.           00076/2015         27/03/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.           00077/2015         27/03/2015         Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.           00278/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00279/2015         02/04/2015         Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	/2015 – e. Nicola de omune di
00216/2015         02/04/2015         30/09/2015.           00074/2015         27/03/2015         Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm           00238/2015         07/04/2015         27/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. No Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Con Avigliano c/Triumbari Antonio.           00076/2015         27/03/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.           00077/2015         27/03/2015         Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.           00078/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         30/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	e. Vicola de omune di
00074/201527/03/2015Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm00238/201507/04/2015Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salm00075/201527/03/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. No Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Con Avigliano c/Triumbari Antonio.00076/201527/03/2015Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società00278/201502/04/2015Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.00078/201530/03/2015Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.00079/201530/03/2015Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.00212/201530/03/2015Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	Nicola de omune di
00238/2015         07/04/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. No Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Convigliano c/Triumbari Antonio.           00076/2015         27/03/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.           00077/2015         27/03/2015         Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.           00078/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         30/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	Nicola de omune di
00075/201527/03/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. N Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Co Avigliano c/Triumbari Antonio.00076/201527/03/2015Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.00077/201527/03/2015Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.00078/201530/03/2015Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.00079/201530/03/2015Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.00079/201530/03/2015Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	mune di
00272/201513/04/2015Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Conversione della società00076/201527/03/2015Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società00228/201502/04/2015Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.00077/201527/03/2015Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.00078/201530/03/2015Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.00079/201530/03/2015Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.00079/201530/03/2015Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	mune di
Avigliano c/Triumbari Antonio. $00076/2015$ $02/03/2015$ $02/04/2015$ $02/04/2015$ Liquidazione fatture per complessivi $\in$ 9.229,30 in favore della società Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica. $00077/2015$ $07/04/2015$ Liquidazione fattura di $\in$ 500,00 in favore della società SELETTRA srl. $00078/2015$ $00078/2015$ $00078/2015$ $02/04/2015$ Liquidazione fattura di $\in$ 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio. $00079/2015$ $00079/2$	
00076/201527/03/2015Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società00228/201502/04/2015Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.00077/201527/03/2015Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.00242/201507/04/20151. Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.00078/201502/04/201502/04/201500079/201530/03/2015Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	Edison
00228/2015         02/04/2015         Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.           00077/2015         27/03/2015         Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.           00242/2015         07/04/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         02/04/2015         100079/2015         30/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	
00077/2015         27/03/2015         Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.           00242/2015         07/04/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00078/2015         02/04/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00079/2015         30/03/2015         Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	
00242/2015         07/04/2015         1           00078/2015         30/03/2015         Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.           00212/2015         02/04/2015         Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	
00078/201530/03/2015Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.00212/201502/04/2015Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.00079/201530/03/2015Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	
00212/201502/04/201502/04/201500079/201530/03/2015Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Co00249/201508/04/2015comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	
00249/2015   08/04/2015   comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	
00249/2015   08/04/2015   comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.	onsiglieri
	_
00080/2015 30/03/2015 Disciplina per l'assegnazione e l'utilizzo degli apparati di telefonia r	nobile –
00425/2015   28/05/2015   recupero somme.	
00081/2015   30/03/2015   Liquidazione fattura di € 289,75 in favore della ditta DEDALO Infor	matica e
00241/2015   07/04/2015   Servizi per servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.	
00082/2015   30/03/2015   Liquidazione fattura di € 340,00 in favore del dott. Nicola Zuardi s	oecialista
00220/2015   02/04/2015   Medicina del Lavori.	
00083/2015 30/03/2015 Liquidazione somma di € 10.800,00 in favore degli Istituti Compres	nsivi del
00221/2015   02/04/2015   territorio comunale quale contributo per le spese di funzionamento anno 2	2014.
00084/2015 31/03/2015 Impegno di spesa liquidazione somma di € 3.300,00 in favore della	società
00259/2015   13/04/2015   Publisys S.p.A.	
00085/2015 31/03/2015 Impegno di spesa e liquidazione somma di € 439,20 in favore della	società
00211/2015   02/04/2015   Maggioli S.p.A. per sottoscrizione abbonamento triennale (2015/2017 al	
internet <u>www.bilancioecontabilità.it</u> .	
00086/2015 31/03/2015 Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.042,77 in favore	dell'avv.
00260/2015   13/04/2015   Domenico Pace per diritti e onorari tributari.	
00087/2015   02/04/2015   Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.232,13 – Sentenze Giudico	e di Pace
00426/2015   28/05/2015   di Avigliano n. 25/12, n. 35/11 e 36/11.	
00088/2015   07/04/2015   Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 4.352,96 in fav	
00338/2015   23/04/2015   società ITAL SE.IN sco. Coop. per il servizio di pulizia locali comunali e	
nei mesi di gennaio e febbraio 2015.	
00089/2015 07/04/2015 Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Nucleo di Valutazione	· ·
00294/2015   15/04/2015	
00090/2015   07/04/2015   Impegno di spesa di € 585,60 in favore della tipografia Pisani Teod	osio per
00325/2015   23/04/2015   stampa manifesti convocazione Consigli comunali.	
00091/2015   07/04/2015   Impegno di spesa di € 1.200,00 in favore della ditta DEDALO Infor	
00326/2015   23/04/2015   Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute dei Consigli comuna	

00092/2015 00327/201507/04/2015 23/04/2015 00335/2015Liquidazione fattura di € 366,00 in favore della società Grafiche E. Gaspari s.r.l per fornitura materiale occorrente per il rilascio delle carte di identità00093/2015 00335/2015 00336/2015107/04/2015 23/04/2015 23/04/2015Liquidazione fattura di € 263,23 in favore della società Maggioli S.p.A. per fornitura "Guida Normativa 2015".00094/2015 00336/20151.iquidazione fattura di € 396,50 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.00095/2015 00337/2015 0036/201507/04/2015 23/04/20151.iquidazione fattura di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico.00376/2015 00097/201513/05/20151.iquidazione fattura di € 190,32 in favore della Tipografia Pisani teodosio per rilegatura atti di stato civile.00098/2015 00099/201509/04/2015 09/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/2015 00307/201513/04/2015 16/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore ir mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/2015 00391/201513/04/2015 15/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00100/2015 00390/201514/04/2015 14/04/2015 15/05/2015Liquidazione fattura di € 732,00 in favore del Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00104/2015 00390/201517/04/2015 15/05/2015 </th
00093/201507/04/2015Liquidazione fattura di € 263,23 in favore della società Maggioli S.p.A. per fornitura "Guida Normativa 2015".00094/201507/04/2015Liquidazione fattura di € 396,50 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.00095/201507/04/2015Liquidazione fattura di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico.00337/201523/04/2015Liquidazione fattura di € 190,32 in favore della Tipografia Pisani teodosio per rilegatura atti di stato civile.00096/2015007/04/2015DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA00098/201509/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/201513/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00392/201515/05/2015Liquidazione fattura di € 732,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00093/201507/04/2015Liquidazione fattura di € 263,23 in favore della società Maggioli S.p.A. per fornitura "Guida Normativa 2015".00094/201507/04/2015Liquidazione fattura di € 396,50 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.00095/201507/04/2015Liquidazione fattura di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico.00337/201523/04/2015Liquidazione fattura di € 190,32 in favore della Tipografia Pisani teodosio per rilegatura atti di stato civile.00097/2015DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA00098/201509/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/201513/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00391/201515/05/2015Liquidazione fattura di € 732,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00335/201523/04/2015fornitura "Guida Normativa 2015".00094/201507/04/2015Liquidazione fattura di € 396,50 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.00095/201507/04/2015Liquidazione fattura di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico.00037/201523/04/2015Liquidazione fattura di € 190,32 in favore della Tipografia Pisani teodosio per rilegatura atti di stato civile.00097/2015DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA00098/201509/04/2015DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA00252/201509/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/201513/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00391/201515/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00094/2015 00336/201507/04/2015 23/04/2015Liquidazione fattura di € 396,50 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.00095/2015 00337/201507/04/2015 23/04/2015Liquidazione fattura di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico.00096/2015 00397/201507/04/2015 13/05/2015Liquidazione fattura di € 190,32 in favore della Tipografia Pisani teodosio per rilegatura atti di stato civile.00097/2015 00098/2015DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA00098/2015 00252/201509/04/2015 13/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/2015 00307/201513/04/2015 16/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/2015 00391/201513/04/2015 15/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00102/2015 00427/201514/04/2015 28/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00103/2015 00390/201517/04/2015 15/05/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/2015 00390/201517/04/2015 15/05/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00336/201523/04/2015Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.00095/201507/04/2015Liquidazione fattura di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico.00337/201523/04/201513/05/2015Diagno fattura di € 190,32 in favore della Tipografia Pisani teodosio per rilegatura atti di stato civile.00097/2015DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA00098/201509/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/201513/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00101/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom00390/201515/05/2015Italia Digital Solution S.p.A.
00095/201507/04/2015Liquidazione fattura di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico.00337/201523/04/2015Liquidazione fattura di € 190,32 in favore della Tipografia Pisani teodosio per rilegatura atti di stato civile.00097/2015DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA00098/201509/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/201513/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00101/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00337/201523/04/2015100096/201507/04/2015Liquidazione fattura di € 190,32 in favore della Tipografia Pisani teodosio per rilegatura atti di stato civile.00097/2015DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA00098/201509/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/201513/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00392/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00096/2015 00376/201507/04/2015 13/05/2015Liquidazione fattura di € 190,32 in favore della Tipografia Pisani teodosio per rilegatura atti di stato civile.00097/2015 00098/2015 00252/2015DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA00098/2015 00252/201509/04/2015 09/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/2015 00307/201513/04/2015 16/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/2015 00392/201513/04/2015 15/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00101/2015 00391/201513/04/2015 15/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/2015 00427/201514/04/2015 28/05/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/2015 00390/201517/04/2015 15/05/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00376/201513/05/2015rilegatura atti di stato civile.00097/2015DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA00098/201509/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/201513/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00101/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA00098/201509/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/201513/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00101/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00098/201509/04/2015Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/201513/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00101/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00252/201509/04/2015autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.00099/201513/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00101/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00099/201513/04/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.039,69 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00101/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00307/201516/04/201516/04/2015mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale periodo 16 gennaio /31 marzo 2015.00100/2015 00392/201513/04/2015 15/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00101/2015 00391/201513/04/2015 15/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/2015 00427/201514/04/2015 28/05/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/2015 00390/201517/04/2015 15/05/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
/31 marzo 2015.    00100/2015   13/04/2015   Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.     00392/2015   15/05/2015   Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per     00391/2015   13/04/2015   Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per     00391/2015   15/05/2015   manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.     00102/2015   14/04/2015   Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione     00103/2015   17/04/2015   Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom     00390/2015   15/05/2015   Italia Digital Solution S.p.A.
00100/2015 00392/201513/04/2015 15/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.00101/2015 00391/201513/04/2015 15/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/2015 00427/201514/04/2015 28/05/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/2015 00390/201517/04/2015 15/05/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00392/201515/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per 00391/201500101/201515/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00392/201515/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per 00391/201500101/201515/05/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00101/201513/04/2015Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per00391/201515/05/2015manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione00427/201528/05/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom00390/201515/05/2015Italia Digital Solution S.p.A.
00391/201515/05/2015manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.00102/201514/04/2015Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione00427/201528/05/2015filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom00390/201515/05/2015Italia Digital Solution S.p.A.
00102/2015 14/04/2015 Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione 600427/2015 28/05/2015 Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione 6100103/2015 17/04/2015 Iimata delle sedute dei Consigli comunali.  00103/2015 17/04/2015 Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom 15/05/2015 Italia Digital Solution S.p.A.
00427/201528/05/2015filmata delle sedute dei Consigli comunali.00103/201517/04/2015Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom00390/201515/05/2015Italia Digital Solution S.p.A.
00103/2015   17/04/2015   Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom 00390/2015   15/05/2015   Italia Digital Solution S.p.A.
00390/2015   15/05/2015   Italia Digital Solution S.p.A.
00104/2015   17/04/2015   Elquidazione fattura di € 292,00 in favore della Tipografia Fisalii Teodosio.
00105/2015   17/04/2015   Impegno di spesa e liquidazione somma di € 427,00 in favore della società
00406/2015   17/04/2015   Impegno di spesa è il quidazione sonnia di c 427,00 in favore della societa 00406/2015   20/05/2015   Maggioli S.p.A. per sottoscrizione abbonamento triennale (2015/2017) al servizione abbonamento
internet <u>www.formularioappalti.it</u> .  00106/2015   20/04/2015   Liquidazione fatture per complessivi € 36.200,38 in favore della società Estra
00405/2015 20/05/2015 Energie s.r.l. per fornitura gas.
00107/2015   22/04/2015   Impegno di spesa per complessivi € 815,51 per fornitura materiale di cancelleria e
00341/2015   23/04/2015   stampante.
00108/2015   22/04/2015   Liquidazione fattura di € 1.176,69 in favore della società Mediatica Srl per
00421/2015   27/05/2015   fornitura cartucce toner.
00109/2015   22/04/2015   Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.000,00 in favore della società
00363/2015 09/05/2015 Maggioli S.p.A. per abbonamenti riviste.
00110/2015   23/04/2015   Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.386,09 in favore della società
00340/2015   23/04/2015   TELECOM Italia S.p.A. relativa ai canoni e traffico telefonico 2° bimestre 2015.
00111/2015   23/04/2015   Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,79 in favore della società BT
00428/2015 28/05/2015 Italia S.p.A
00112/2015   23/04/2015   Impegno di spesa e liquidazione somma di € 16.093,46 in favore del dipendente
00348/2015 27/04/2015 geom. Possidente Armando per assistenza legale.
00113/2015   23/04/2015   Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 19.392,43 in favore della
00438/2015 05/06/2015 società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
9 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
00432/2015 03/06/2015 SE.IN. soc. Coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di marzo 2015.

00117/2015	07/05/2015	Impegno di spesa di € 46.398,00 per fronteggiare le esigenze connesse allo
00436/2015	03/06/2015	svolgimento delle elezioni comunali del 31 maggio 2015.
00118/2015	12/05/2015	Impegno di spesa di € 2.015,12 in favore della società Telecom Italia Digital
00445/2015	05/06/2015	Solution S.p.A. per rinnovo contratto "Sistema Pubblico di Connettività – SPC".
00119/2015	12/05/2015	Liquidazione somma di € 3.719,63 in favore del Comune di Potenza per
00393/2015	15/05/2015	funzionamento Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariali di
00070, 2010	10, 00, 2010	
00120/2015	12/05/2015	Potenza per l'anno 2014.
00120/2013	12/05/2015	Contratto n. 6/1 del 05/01/2011 – Determinazione.
00121/2015	12/03/2013	DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00122/2015	19/05/2015	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 235,77 in favore dei lavoratori
00411/2015	21/05/2015	in mobilità, per integrazione salariale mese di aprile 2015.
00123/2015	19/05/2015	
•		Impegno di spesa e liquidazione somma di € 10.899,63 in favore del dott. Ing.
00447/2015	05/06/2015	Rocco Fiore per assistenza legale.
00124/2015	28/05/2015	Impegno di spesa per il progetto di promozione dell'accesso al lavoro di persone
00457/2015	09/06/2015	con disabilità
00125/2015	28/05/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL
00456/2015	09/06/2015	SE.IN. soc coop. per il servizio di pulizia locali comunali mese di aprile 2015.
00126/2015	28/05/2015	Liquidazione fattura di € 609,33 in favore della società MyO s.r.l. per fornitura
00459/2015	09/06/2015	materiale di cancelleria.
00127/2015	28/05/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 545,51.
00484/2015	23/06/2015	
00128/2015	28/05/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 35.104,86 in favore della società Estra
00481/2015	17/06/2015	Energie s.r.l. per fornitura di gas.
00129/2015	03/06/2015	Elezioni comunali del 31 maggio 2015. Liquidazione onorari ai componenti dei
00437/2015	03/06/2015	seggi.
00130/2015	17/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 239/63 in favore del lavoratore in
00499/2015	26/06/2015	mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale mese di maggio 2015.
00131/2015	17/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 7.688,37 in favore della società
00509/2015	29/06/2015	Edison Energia s.p.A. per fornitura energia elettrica.
00132/2015	18/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.427,52.
00505/2015	29/06/2015	Impegno di spesa e nquidazione fattura di C 1.727,32.
00133/2015	30/06/2015	Contratti assicurativi inf/casco, incendio patrimonio e responsabilità civile
00535/2015	08/07/2015	
003337 2013	00/07/2013	patrimoniale – Affidamento – Impegno di spesa e liquidazione in favore della
00124/2015	06/07/2045	società CONSULBROKERS S.p.A.
00134/2015	06/07/2015	Impegno di spesa per adempimenti di pubblicità immobiliare relativi al verbale di
00527/2015	07/07/2015	ricognizione del 23 maggio 2015. Alloggi di E.R.P. trasferiti in proprietà ope legis
	, .	dall'Agenzia del Demanio al Comune di Avigliano.
00135/2015	07/07/2015	Impegno di spesa in favore della società GALA S.p.A. per fornitura energia
00545/2015	09/07/2015	elettrica.
00136/2015	07/07/2015	Elezioni comunali del 31 maggio 2015. Liquidazione lavoro straordinario prestato
00570/2015	21/07/2015	dal personale dipendente.
00137/2015	07/07/2015	Impegno di spesa di € 1.525,00 in favore della società COET SERVICE s.r.l. per
00542/2015	09/07/2015	manutenzione centralino telefonico.
00138/2015	07/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL
00543/2015	09/07/2015	SE.IN. soc. coop. Per servizio di pulizia locali comunali mese di maggio 2015.
00139/2015	07/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 8.838,46 in favore del geom.
00541/2015	09/07/2015	Giordano Leonardo per assistenza legale.
00140/2015	07/07/2015	Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
00544/2015	09/07/2015	inquidazione fattura di 6 272,00 in favore della ripografia i isani reodosio.
00011/2010	07,01,2013	

	Elezioni comunali del 31 maggio 2015. Impegno di spesa di € 1.092,15 in favore
	della società DAY Ristosetvice S.p.A. per acquisto buoni pasto.
	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 130,00 in favore di Sacco Angelo.
	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 286,01 in favore del lavoratore in
25/07/2015	mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale mese di giugno 2015.
09/07/2015	Rimborso somme versate e non dovute per imposte e tasse comunali.
15/07/2015	
10/07/2015	Impegno di spesa di € 1.200,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di
15/07/2015	Vincenzo Maffeo per adesione seminari sull'Anticorruzione a Potenza.
10/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 8.520,00 in favore della società
15/07/2015	Consulbrokers S.p.A. per recupero franchigia.
14/07/2015	Approvazione elenco fitti immobili comunali – Anno 2015.
15/09/2015	
14/07/2015	Liquidazione fattura di € 991,25 in favore della ditta DEDALO Informatica e
15/07/2015	Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.
14/07/2015	Impegno di spesa di € 585,60 in favore della Tipografia Pisani teodosio per
17/07/2015	stampa manifesti convocazione Consigli comunali.
	Impegno di spesa di € 732,00 in favore di cantalupo Domenico per registrazione
1	filmata delle sedute dei Consigli comunali.
	Impegno di spesa di € 1.200,00 in favore della ditta DEDALO Informatica e
	Servizi per servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute dei Consigli
	comunali.
14/07/2015	Impegno di spesa di € 2.384,00 in favore della società Laguardia s.n.c. di Antonio
1	Laguardia & C. per servizio di assistenza tecnica in modalità "Full Service"
17,07,2013	fotocopiatore Nashuatec MP3010 Aficio.
20 /07 /2015	*
	Consorzio Quadratech – Determinazioni.
	Liquidazione fatture per complessivi € 19.811,56 in favore della società Estra
	Energie s.r.l. per fornitura gas.
	Impegno di spesa di € 2.080,00 – Ricoeso avverso provvedimento di ingiunzione
	promosso dalla società Eurocani di Possidente Antonio & C. s.n.c.
	Indennità di funzione spettante al Sindaco e ai componenti della Giunta.
	indefinità di funzione spettante ai sindaco è ai componenti della Giunta.
	Impegno di spesa di € 1.500,00 in favore dell'avv. Luigi della Sala – Procedimento
1	penale n. 4422/2010 R.G.N.R. – n. 1455/2011 R.G. GIP.
	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 mese di giugno 2015.
	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
	Liquidazione fattura di € 140,40 in favore della Tipografia Pisatti Teodosio.
	Liquidazione fattura di € 952,50 in favore della ditta Autora Web di Rizzitelli
	Bartolomeo per fornitura cartucce toner.
	Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per
	manutenzione centralino telefonico 2° semestre 2015.
	Liquidazione parcella di € 2.842,75 in favore del dott. Arnaldo Greca nominato
1	
	per il Collegio dei revisori dei conti.
1	Liquidazione somma di € 130,00 in favore dell'A.N.U.S.C.A. per quota associativa
	2015.
1	Impegno di spesa per complessivi € 471,60 per acquisto meteriale vario di
	cancelleria.
07/08/2015 17/08/2015	Impegno di spesa di € 1.335,60 in favore della società Publisys S.p.A. per
□ 17 / OX / 2015	aggiornamento software.
	15/07/2015 10/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 15/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 11/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 21/07/2015 11/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 17/08/2015

00166/2015	07/08/2015	Elezioni comunali del 31 maggio 2015 – Liquidazione fattura di € 1.092,15 in
00644/2015	17/08/2015	favore della società DAY Ristoservice S.p.A. per fornitura buoni pasto.
00167/2015	10/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 297,61 in favore del lavoratore in
00661/2015	21/08/2015	mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale mese di luglio 2015.
00168/2015	14/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL.
00739/2015	18/09/2015	SE.IN. soc. coop. Per servizio di pulizia locali comunali mese di luglio 2015.
00169/2015	14/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 19.117,81 in favore della
00781/2015	30/09/2015	società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
00170/2015	14/08/2015	Impegno di spesa di € 150,06 in favore della società METIS s.r.l. per intervento
00741/2015	18/09/2015	presso la Delegazione comunale di Lagopesole.
00171/2015	18/08/2015	Impegno di spesa di € 2.176,48 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop.
00740/2015	18/09/2015	impegno di opecia di o ziri o, io in ravore della occioni ririli e ziri a con coopi
00172/2015	18/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 220,00 in favore della Prefettura di
00680/2015	28/08/2015	Potenza per l'acquisto di n. 500 modelli carte d'identità.
00173/2015	18/08/2015	Avviso della procedura per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali
00651/2015	18/08/2015	e non.
00174/2015	24/08/2015	Liquidazione somma di € 5.409,38 per riparto delle spese anticipate dal Comune
00782/2015	30/09/2015	di potenza per canone di locazione sede ufficio Circoscrizionale per l'Impiego
,		anno 2014.
00175/2015	24/08/2015	Liquidazione somma di € 423,17 in favore dell'A.I.C.C.R.E. per quota associativa
00749/2015	18/09/2015	2015.
00176/2015	26/08/2015	Liquidazione fattura di € 1.335,60 in favore della società Publisys S.p.A
00170/2013	18/09/2015	inquidazione fattura di C 1.555,00 in favore dena società r ubilsys 5.p.A
00177/2015	31/08/2015	Aggiudicazione dei contratti e servizi assicurativi mediante "cottimo fiduciario" di
00693/2015	31/08/2015	cui all'art. 125 del D. Lgsvo 12 aprile 2006, n. 163.
00178/2015	01/09/2015	Liquidazione fattura di € 251,89 in favore della società Telecom Italia Digital
00765/2015	23/09/2015	Solutions S.p.A
00179/2015	01/09/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 5.972,10 in favore della società Estr
00764/2015	23/09/2015	Energie s.r.l. per fornitura di gas.
00180/2015	01/09/2015	Impegno di spesa di € 237,90 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico per
00761/2015	22/09/2015	rinnovo caselle mail PEC anno 2015-2016.
00181/2015	01/09/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società telecom Italia
00775/2015	28/09/2015	Digital Solutions S.p.A.
00182/2015	01/09/2015	Integrazione indennità di funzione al Vice Sindaco Antonio Bochicchio.
00730/2015	15/09/2015	
00183/2015	07/09/2015	Liquidazione fattura di € 402,60 in favore della società Maggioli S.p.A. per canone
00803/2015	02/10/2015	abbonamento III anno banca dati on-line ufficio commercio.it.
00184/2015	16/09/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 4.987,96 in favore della società GALA
00801/2015	02/10/2015	S.p.A. per fornitura energia elettrica.
00185/2015	16/09/2015	Liquidazione fattura di € 404,97 in favore della società MyO s.r.l. per fornitura
00810/2015	06/10/2015	materiale di cancelleria.
00186/2015	16/09/2015	Liquidazione fattura di € 1.500,11 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di
00811/2015	06/10/2015	verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale – 1° semestre
		2015.
00187/2015	18/09/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 593,28 in favore dei lavoratori in
00770/2015	28/09/2015	mobilità, per integrazione salariale mese di agosto 2015.
00188/2015	22/09/2015	Nomina componenti commissione per l'affidamento di cottimo fiduciario del
00754/2015	22/09/2015	contratto assicurativo RCT-RCO.
00189/2015	23/09/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL
00189/2015	13/10/2015	SE.IN. soc. coop. Per servizio di pulizia locali comunali mese di agosto 2015.
300 12/ 2013	10/10/2013	Sizini. soc. coop. Fer servizio di punzia focan confunian mese di agosto 2015.

00190/2015	23/09/2015	Impegno di spesa per il progetto di promozione dell'accesso al lavoro di persone
00799/2015	02/10/2015	con disabilità
00191/2015	23/09/2015	Liquidazione nata specifica di € 3.545,66 in favore dell'avv. Raffaele Tripputi –
00816/2015	06/10/2015	Giudizio innanzi al Tribunale Civile di Potenza R.G. 3803/07.
00192/2015	23/09/2015	Impegno di spesa di € 67,10 in favore della società POSTECOM S.p.A
00817/2015	06/10/2015	
00193/2015	25/09/2015	Aggiudicazione gara servizio di pulizia locali comunali e non. Impegno di spesa in
00822/2015	07/10/2015	favore della società Cooperativa ITAL SE.IN.
00194/2015	25/09/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 124,44 in favore della società BT
00818/2015	06/10/2015	Italia S.p.A
00195/2015	25/09/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.622,98 in favore di Mollica
00820/2015	07/10/2015	Giuseppe – Sentenza TAR Basilicata n. 760/10.
00196/2015	28/09/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 622,20 in favore della società BT
00850/2015	13/10/2015	Italia S.p.A.
00197/2015	28/09/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.367,50 in favore della società
00840/2015	13/10/2015	Equitalia Sud S.p.A
00198/2015	30/09/2015	Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/RCO effetto dal 01/10/2015 al
00198/2015	13/10/2015	Pagamento premio di $\in$ 19.560,00 – polizza RC1/RCO effetto dai 01/10/2015 al $31/03/2016$ .
00199/2015	30/09/2015	
00199/2015	13/10/2015	Impegno di spesa di € 600,00 in favore della società Publisys S.p.A.
00200/2015	30/09/2015	Impegno di spesa di € 320,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di
00804/2015	02/10/2015	Vincenzo Maffeo per adesione seminario.
00201/2015	12/10/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 5.544,65 in favore del geom.
00201/2015	03/11/2015	
00202/2015	16/10/2015	Possidente Armando per assistenza legale.
00202/2013	02/11/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 769,14 in favore dei lavoratori in
00203/2015	16/10/2015	mobilità, per integrazione salariale mese di settembre 2015.
00203/2013	03/11/2015	Liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop.
		Per servizio di pulizia locali comunali mese settembre 2015.
00204/2015 <b>00892/2015</b>	16/10/2015 <b>03/11/2015</b>	Restituzione somme per rinuncia concessioni cimiteriali.
00892/2015	27/10/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 363,73 in favore della società Estra Energie
00203/2013	03/11/2015	
00206/2015	27/10/2015	s.r.l. per fornitura gas.
00206/2015	<b>20/11/2015</b>	Liquidazione fattura di € 1.200,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di
		Vincenzo Maffeo per adesione seminari sull'Anticorruzione a Potenza.
00207/2015	27/10/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 5.402,76 in favore della società GALA
00974/2015	20/11/2015	S.p.A. per fornitura energia elettrica.
00208/2015	28/10/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.005,88 in favore della società
00975/2015	20/11/2015	Equitalia Sud S.p.A. quale quota consortile POIS anno 2015 dovuta alla Comunità
		Montana "Alto Basento".
00209/2015	• • • • • •	DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00210/2015	29/10/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.844,87 in favore della
00976/2015	20/11/2015	società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 6°
		bimestre 2015.
00211/2015	04/11/2015	Impegno di spesa di € 2.135,00 in favore della società Publisys S.p.A. per
00996/2015	28/11/2015	aggiornamento software.
00212/2015	04/11/2015	Liquidazione fattura di € 439,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
01001/2015	28/11/2015	
00213/2015	04/11/2015	Liquidazione fattura di € 869,25 in favore della ditta DEDALO Informatica e
01002/2015	28/11/2015	Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.
00214/2015	04/11/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 5.614,08 in favore della società GALA
01003/2015	28/11/2015	S.p.A. per fornitura energia elettrica.

00215/2015	04/11/2015	Impegno di spesa di € 585,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per
00977/2015	20/11/2015	stampa manifesti convocazione Consigli comunali.
00216/2015	04/11/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 668,65 in favore dei lavoratori in
00988/2015	28/11/2015	mobilità, per integrazione salariale mese di ottobre 2015.
00217/2015	04/11/2015	Impegno di spesa di € 1.200,00 in favore della ditta DEDALO Informatica e
00994/2015	28/11/2015	Servizi per servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute dei Consigli
		comunali.
00218/2015	04/11/2015	Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione
01047/2015	09/12/2015	filmata delle sedute dei Consigli comunali.
00219/2015	04/11/2015	Indennità di fine mandato spettante al Sindaco dott. Vito Summa.
00978/2015	23/11/2015	
00200/2015	05/11/2015	Impegno di spesa di € 1.736,54 in favore della società MyO s.r.l. per fornitura
00995/2015	28/11/2015	toner.
00221/2015	05/11/2015	Art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL – Compenso particolari responsabilità
00966/2015	20/11/2015	dipendente Olga Esposito.
00222/2015	06/11/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 641,71 in favore della società Estra Energie
01020/2015	02/12/2015	s.r.l. per fornitura gas.
00223/2015	06/11/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 516,00 in favore della società
00997/2015	28/11/2015	Consulbrokers S.p.A. per recupero franchigia.
00224/2015	09/11/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 745,05 in favore dell'Avv. Maurizio
00928/2015	11/11/2015	
00225/2015	10/11/2015	Spera – Sentenza Giudice di Pace di Avigliano n. 54/14.
01010/2015	28/11/2015	Liquidazione fattura di € 150,06 in favore della società METIS s.r.l. per intervento
		presso la Delegazione comunale di Lagopesole.
00226/2015	11/11/2015	Specifiche responsabilità di cui art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL -
00965/2015	20/11/2015	Determinazioni.
00227/2015	13/11/2015	Impegno di spesa di € 150,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di
01035/2015	04/12/2015	Vincenzo Maffeo per adesione seminario sui tributi locali.
00228/2015	13/11/2015	Impegno di spesa di € 573,40 in favore della società Kroll Ontrack srl per
01048/2015	09/12/2015	recupero dati protocollo generale.
00229/2015	17/11/2015	Liquidazione fattura di € 56,77 in favore della società Maggioli S.p.A. per
01163/2015	28/12/2015	aggiornamento Guida Normativa 2015.
00230/2015	17/11/2015	Liquidazione fattura di € 1.090,68 in favore della società MyO s.r.l. per fornitura
01049/2015	09/12/2015	materiale di cancelleria.
00231/2015	17/11/2015	Elezioni comunali del 31 maggio 2015 – Liquidazione fatture per complessivi
01050/2015	09/12/2015	€ 833,20.
00232/2015	17/11/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 178,79 per fornitura materiale vario di
01051/2015	09/12/2015	cancelleria.
00233/2015	17/11/2015	Impegno di spesa liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri
01054/2015	11/12/2015	comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.
00234/2015	19/11/2015	Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri
01053/2015	11/12/2015	comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari.
00235/2015	25/11/2015	Impegno di spesa di € 152,00 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura di
01170/2015	28/12/2015	gas in bombole per riscaldamento locali custode Cimitero di Lagopesole.
00236/2015	25/11/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 219,56 in favore della Prefettura di
01069/2015	14/12/2015	Potenza per l'acquisto di n. 499 modelli carte d'identità.
00237/2015	25/11/2015	Impegno di spesa di € 420,90 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di
01247/2015	31/12/2015	Luigi Marmo & C. per fornitura atti e documenti servizio anagrafe, Stato Civile e
01217/2013	01, 12, 2010	
00238/2015	25/11/2015	elettorale.
00238/2015 01194/2015	25/11/2015 <b>29/12/2015</b>	Impegno di spesa di € 1.200,00 in favore del dott. Arnaldo Greca nominato per il
01194/2015	49/14/4015	Collegio dei revisori dei conti.

29/11/2015   29/11/2015   29/12/2015   2			
0024/2015 22/11/2015   00128/2015   00129/	00239/2015	25/11/2015	Impegno di spesa di € 2.500,00 in favore dell'avv. Giampaolo Carretta – Atto di
20/12/2015   25/11/2015   Edquidazione fattura di € 97,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio   120/2015   18/12/2015   125/11/2015   125/1	01177/2015	29/12/2015	citazione davanti al Tribunale civile di Potenza proposto da Ranaldi Roberto.
00244/2015 25/11/2015   00242/2015 25/11/2015   00242/2015 25/11/2015   00242/2017 25/11/2015   00245/2015 25/11/2015   00245/2015 25/11/2015   00245/2015 25/11/2015   00245/2015 25/11/2015   00244/2015 25/11/2015   00244/2015 27/11/2015   00244/2015 27/11/2015   00179/2015 27/11/2015   00179/2015 27/11/2015   00179/2015 27/11/2015   00179/2015 27/11/2015   00179/2015 27/11/2015   00179/2015 27/11/2015   00179/2015 27/11/2015   00179/2015 30/11/2015   00245/2015 30/11/2015   00245/2015 30/11/2015   00245/2015 30/11/2015   00245/2015 30/11/2015   00245/2015 31/12/2015   00245/2015 31/12/2015   00245/2015 31/12/2015   00245/2015 31/12/2015   00245/2015 30/11/2015   00245/2015 30/11/2015   00245/2015 30/11/2015   00245/2015 30/11/2015   00245/2015 30/11/2015   00245/2015 30/12/2015   00255/2015 30/12/2015   00250/2015 30/12/2015   0025	00240/2015	25/11/2015	Riversamento somme erroneamente versate a questo Comune per IMU e TASI.
01120/2015         18/12/2015         Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.           00214/2015         25/11/2015         1.jaquidazione fattura di € 600,00 in favore della società Publisys S.p.A.           00214/2015         29/12/2015         29/12/2015           00214/2015         27/11/2015         1.jaquidazione fattura di € 219,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C.           00214/2015         29/12/2015         29/12/2015           00215/2015         30/11/2015         30/11/2015           00246/2015         30/11/2015         30/11/2015           00246/2015         30/11/2015         30/11/2015           00247/2015         30/11/2015         30/11/2015           00248/2015         02/12/2015         1.jaquidazione fattura di € 1.257,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.           00248/2015         02/12/2015         1.jaquidazione fattura di € 1.257,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.           00249/2015         02/12/2015         1.jaquidazione somma di € 3.709,60 in favore della v. Pietro Basile – Giudizio promosso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00250/2015         02/12/2015         1.jaquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.           00225	01178/2015	29/12/2015	
0.024/2/015 29/12/2015 0.0173/2015 29/12/2015 0.0174/2015 29/12/2015 0.0174/2015 29/12/2015 0.0174/2015 29/12/2015 0.0174/2015 29/12/2015 0.0179/2015 29/12/2015 0.00245/2015 29/12/2015 0.00245/2015 29/12/2015 0.00245/2015 30/11/2015 0.00245/2015 30/11/2015 0.00245/2015 30/11/2015 0.00245/2015 30/11/2015 0.00245/2015 30/11/2015 0.00245/2015 30/11/2015 0.00245/2015 30/11/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 30/12/2015 0.00245/2015 0.2/12/2015 0.00245/2015 0.3/12/2015 0.00245	00241/2015	25/11/2015	Liquidazione fattura di € 97,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio
00244/2015   25/11/2015   29/12/2015   2	01120/2015	18/12/2015	Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.
01173/2015         29/12/2015         Liquidazione fattura di € 219,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio 10174/2015         Liquidazione fattura di € 219,60 in favore degli Istituti Comprensivi del territorio comunale quale contributo per le spese di funzionamento anno 2015.           00244/2015         29/11/2015         Impegno di spesa di € 10.800,00 in favore degli Istituti Comprensivi del territorio comunale quale contributo per le spese di funzionamento anno 2015.         Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni consiliari.           00245/2015         30/11/2015         Impegno di spesa e liquidazione, in favore del Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute consiliari.           00248/2015         30/11/2015         Liquidazione fattura di € 1.257,00 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.           00249/2015         30/12/2015         Liquidazione somma di € 5.709,60 in favore della vori Pierro Basile – Giudizio promosso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00259/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Sil S.p.A.           00251/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Sil S.p.A.           00251/2015         30/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della società BT Italia S.p.A.           00253/2015         30/12/20	00242/2015	25/11/2015	U I
00244/2015   29/12/2015   Liquidazione fattura di € 219,60 in favore della società Laguardia sne di Antonio 0174/2015   29/12/2015   Impegno di spesa di € 10.800,00 in favore degli Istituti Comprensivi del territorio 0179/2015   29/12/2015   11/12/2015   Impegno di spesa e liquidazione, in favore del Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni consiliari.	01173/2015	29/12/2015	
01174/2015         29/12/2015         Laguardia & C.           00244/2015         29/12/2015         Impegno di spesa di € 10.800,00 in favore degli Istituti Comprensivi del territorio comunale quale contributo per le spese di funzionamento anno 2015.           00245/2015         30/11/2015         Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni consiliari.           00246/2015         30/11/2015         Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute consiliari.           00247/2015         30/12/2015         31/12/2015           00248/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.257,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.           00249/2015         30/12/2015         Liquidazione somma di € 5.709,60 in favore della vev. Pietro Basile – Giudizio promosso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00249/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della società pagine Si! S.p.A.           00250/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A.           00251/2015         30/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della società BT Italia S.p.A.           00252/2015         30/12/2015         Inguardia e della di di la segreteria riscossi nel			Liquidazione fattura di € 219,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio
00244/2015         27/11/2015         Impegno di spesa di € 10.800,00 in favore degli Istituti Comprensivi del territorio comunale quale contributo per le spese di funzionamento anno 2015.           00245/2015         30/11/2015         Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute consiliari.           00246/2015         30/11/2015         Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute consiliari.           00247/2015         30/12/2015         Julia persenza alle sedute consiliari.           00247/2015         31/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.257,60 in favore della società Laguardia sne di Antonio 1237/2015           00248/2015         30/12/2015         Liquidazione somma di € 5.709,60 in favore della vore dell'avv. Pietro Basile – Giudizio promosso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00249/2015         02/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della Società pagine Sil S.p.A.           00225/2015         02/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della 022/2015           00252/2015         02/12/2015         Inpegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della 022/2015           00253/2015         03/12/2015         Ripatro e fiquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Sil S.p.A.           00254/2015         03/12/2015         Ri	01174/2015	29/12/2015	-
01179/2015         29/12/2015         comunale quale contributo per le spese di funzionamento anno 2015.           00245/2015         30/11/2015         Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni consiliari.           00246/2015         30/11/2015         Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni consiliari.           00247/2015         31/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.257,60 in favore della società Laguardia sne di Antonio 1239/2015           00248/2015         02/12/2015         Liquidazione somma di € 5.709,60 in favore della vore dell'avv. Pietro Basile – Giudizio promoso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00249/2015         02/12/2015         Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.           00250/2015         02/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Sil S.p.A.           00251/2015         02/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Sil S.p.A.           00252/2015         02/12/2015         Riparto e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della società 30/12/2015           00253/2015         03/12/2015         Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2014 e 1° - 2° s' trimestre 2015.           00253/2015         03/12/2015         Liq	00244/2015	27/11/2015	Ü
00245/2015         30/11/2015         Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni consiliari.           00246/2015         30/11/2015         Jol/11/2015         Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute consiliari.           00247/2015         02/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.257,60 in favore della società Laguardia sne di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.           00249/2015         30/12/2015         Liquidazione somma di € 5.709,60 in favore dell'avv. Pietro Basile – Giudizio promosso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00249/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Società pagine Si! S.p.A.           00250/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A.           00251/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A.           00252/2015         30/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della società BT Italia S.p.A.           00252/2015         30/12/2015         Ripatro e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2014 e 1° - 2° e 3° trimestre 2015.           00253/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 2.490,54 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fonitura stampante.	-		
01064/2015         11/12/2015         presenza alle sedute delle Commissioni consiliari.           00246/2015         30/11/2015         Impegno di spesa e liquidazione, in favore del Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute consiliari.           00247/2015         31/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.257,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio 1237/2015           00248/2015         30/12/2015         Liquidazione somma di € 5.709,60 in favore della vv. Pietro Basile – Giudizio promosso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00249/2015         02/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.           00250/2015         02/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della Società pagine Si! S.p.A.           00251/2015         02/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della 122/2015           00252/2015         02/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della 122/2015           00252/2015         02/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della 122/2015           00253/2015         03/12/2015         Impegno di spesa di liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della 122/2015           00254/2015         03/12/2015         Injuidazione fattura di € 204,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante			
00246/2015         30/11/2015         Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute consiliari.           00247/2015         31/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.257,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.           00248/2015         02/12/2015         Liquidazione somma di € 5.709,60 in favore della vv. Pietro Basile – Giudizio promosso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00249/2015         30/12/2015         30/12/2015           00250/2015         30/12/2015           00251/2015         30/12/2015           00251/2015         30/12/2015           00251/2015         30/12/2015           00252/2015         30/12/2015           00252/2015         30/12/2015           00252/2015         30/12/2015           00252/2015         30/12/2015           00252/2015         30/12/2015           0013/2015         30/12/2015           00252/2015         30/12/2015           00252/2015         30/12/2015           0013/2015         30/12/2015           00252/2015         30/12/2015           00252/2015         30/12/2015           00252/2015         30/12/2015           00252/2015			
00249/2015 02/12/20			
00247/2015         02/12/2015         Júpidazione fattura di € 1.257,60 in favore della società Laguardia sne di Antonio 10237/2015         12/12/2015         Júpidazione fattura di € 1.257,60 in favore della società Laguardia sne di Antonio 10219/2015         02/12/2015         Júpidazione somma di € 5.709,60 in favore dell'avv. Pietro Basile – Giudizio promosso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00249/2015         02/12/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.46,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.           00250/2015         30/12/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A.           00251/2015         30/12/2015         Jupidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A.           00252/2015         30/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della società BT I Italia S.p.A.           00252/2015         30/12/2015         Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2014 e 1° - 2° - 2° s 1 rimestre 2015.           00253/2015         30/12/2015         Liquidazione somma di € 5.490,54 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.           00255/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.           00255/2015         30/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua Luigi	-		
01237/2015         31/12/2015         Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.           00248/2015         02/12/2015         (2/12/2015)         Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.           01219/2015         02/12/2015         (2/12/2015)         promosso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00249/2015         02/12/2015         (30/12/2015)         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.           00251/2015         02/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A.           00251/2015         02/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A.           00252/2015         02/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della società nazione della società pagine Si! S.p.A.           00252/2015         02/12/2015         Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2014 e 1° - 2° e 3° trimestre 2015.           00253/2015         03/12/2015         Riparto e liquidazione somma di € 5.490,54 in favore della vov. Pietro Pace – Causa ordinaria Tribunale di Potenza R.G. 318/2007 – Sentenza n. 183/2015.           00254/2015         03/12/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.           00255/2015         03/12/2015         Bevilacqua Luigi per luminarie nataliz			
00248/2015 01219/2015         02/12/2015 30/12/2015         Liquidazione somma di € 5.709,60 in favore dell'avv. Pietro Basile – Giudizio promosso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00249/2015 01220/2015         02/12/2015 30/12/2015         Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.           00250/2015 01221/2015 01221/2015         30/12/2015 30/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A.           00251/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01224/2015 01	-	1	<u> </u>
01219/2015         30/12/2015         promosso da Gerardi Leonardo c/ Comune di Avigliano n. 2816/2013 R.G. Tribunale di Potenza.           00249/2015         02/12/2015         1/2/2015			U I
Tribunale di Potenza.   Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.   1220/2015   30/12/2015   02/12/2015   02/12/2015   30/12/2015   2° e 3° trimestre 2015.   1quidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2014 e 1° - 0123/2015   1/12/20			1
00249/2015         02/12/2015         1021/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.           01221/2015         02/12/2015         10/12/2015         10/12/2015           00251/2015         30/12/2015         1 Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A.           00251/2015         30/12/2015         30/12/2015         1 Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della società BT Italia S.p.A.           00252/2015         02/12/2015         Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2014 e 1° - 30/12/2015         2° e 3° trimestre 2015.           00253/2015         03/12/2015         Liquidazione somma di € 5.490,54 in favore dell'avv. Pietro Pace – Causa ordinaria Tribunale di Potenza R.G. 318/2007 – Sentenza n. 183/2015.           00255/2015         03/12/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.           00255/2015         03/12/2015         Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00256/2015         07/12/2015         Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           001175/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Liquidazione fattura di € 300,00	01219/2015	30/12/2015	1
01220/2015         30/12/2015         Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A.           01221/2015         30/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della società BT Italia S.p.A.           00252/2015         02/12/2015         Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 4º trimestre 2014 e 1º - 0123/2015           00253/2015         30/12/2015         Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 4º trimestre 2014 e 1º - 0123/2015           00253/2015         30/12/2015         Liquidazione somma di € 5.490,54 in favore dell'avv. Pietro Pace - Causa ordinaria Tribunale di Potenza R.G. 318/2007 - Sentenza n. 183/2015.           00254/2015         03/12/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fomitura stampante.           00255/2015         03/12/2015         Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00257/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra 29/12/2015           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.           00260/2015         10/12/2015			
00250/2015 01221/2015 01222/2015 01222/2015 01222/2015 01222/2015 01222/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 01223/2015 00253/2015 0113/			Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
01221/2015         30/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della società BT Italia S.p.A.           00252/2015         02/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         30/12/2015         Liquidazione somma di € 5.490,54 in favore dell'avv. Pietro Pace – Causa ordinaria Tribunale di Potenza R.G. 318/2007 – Sentenza n. 183/2015.           00254/2015         03/12/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.         Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00255/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.           00257/2015         07/12/2015         Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.           00260/2015         10/12/2015			
00251/2015         02/12/2015         30/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 373,32 in favore della società BT Italia S.p.A.           00252/2015         02/12/2015         30/12/2015         Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2014 e 1° - 2° e 3° trimestre 2015.           00253/2015         30/12/2015         17/12/2015         Liquidazione somma di € 5.490,54 in favore dell'avv. Pietro Pace – Causa ordinaria Tribunale di Potenza R.G. 318/2007 – Sentenza n. 183/2015.           00254/2015         03/12/2015         1/1/2/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.           00255/2015         03/12/2015         1/1/2/2015         Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00256/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Brittura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         10/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.           00260/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di S	-	1	Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Sì! S.p.A.
01222/2015         30/12/2015         società BT Italia S.p.A.           00252/2015         02/12/2015         Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2014 e 1° -           00253/2015         30/12/2015         2° e 3° trimestre 2015.           00253/2015         03/12/2015         Liquidazione somma di € 5.490,54 in favore dell'avv. Pietro Pace – Causa ordinaria Tribunale di Potenza R.G. 318/2007 – Sentenza n. 183/2015.           00254/2015         03/12/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.           00255/2015         03/12/2015         Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00256/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.           00257/2015         07/12/2015         Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra 1180/2015           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.           00260/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di no			
00252/2015         02/12/2015         Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2014 e 1° - 2° e 3° trimestre 2015.           00253/2015         03/12/2015         Liquidazione somma di € 5.490,54 in favore dell'avv. Pietro Pace – Causa ordinaria Tribunale di Potenza R.G. 318/2007 – Sentenza n. 183/2015.           00254/2015         03/12/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.           00255/2015         03/12/2015         Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00256/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.           00257/2015         07/12/2015         Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.           00260/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.           00262/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie. <td></td> <td></td> <td></td>			
01223/2015         30/12/2015         2° e 3° trimestre 2015.           00253/2015         03/12/2015         Liquidazione somma di € 5.490,54 in favore dell'avv. Pietro Pace – Causa ordinaria Tribunale di Potenza R.G. 318/2007 – Sentenza n. 183/2015.           00254/2015         03/12/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.           00255/2015         03/12/2015         Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00256/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.           00257/2015         07/12/2015         Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.           00260/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.           00261/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.           00262/2015 <td< td=""><td></td><td></td><td>società BT Italia S.p.A.</td></td<>			società BT Italia S.p.A.
00253/2015         03/12/2015         Liquidazione somma di € 5.490,54 in favore dell'avv. Pietro Pace – Causa ordinaria Tribunale di Potenza R.G. 318/2007 – Sentenza n. 183/2015.           00254/2015         03/12/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.           00255/2015         03/12/2015         Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00256/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.           00257/2015         07/12/2015         Liquidazione fattura di € 29,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di O1175/2015           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.           00260/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.           00261/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.           00262/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.           <	•		
01113/2015         17/12/2015         ordinaria Tribunale di Potenza R.G. 318/2007 – Sentenza n. 183/2015.           00254/2015         03/12/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.           00255/2015         03/12/2015         Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00256/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.           00257/2015         07/12/2015         Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.           00260/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.           00261/2015         16/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.           00262/2015         10/12/2015         Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.           00263/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e l			
00254/2015         03/12/2015         Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.           00255/2015         03/12/2015         Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00256/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.           00257/2015         07/12/2015         Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.           00260/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.           00261/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.           00262/2015         10/12/2015         Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.           00263/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	-		1 1
01068/2015         14/12/2015         fornitura stampante.           00255/2015         03/12/2015         Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00256/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.           00257/2015         07/12/2015         Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.           00260/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.           00261/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.           00262/2015         10/12/2015         Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.           00263/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa			
00255/2015         03/12/2015         Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.           00256/2015         07/12/2015         Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.           00257/2015         07/12/2015         Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra 01180/2015           00259/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra 01180/2015           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela 01164/2015           00260/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.           00261/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.           00262/2015         10/12/2015         Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.           00263/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	-		Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per
01228/201530/12/2015Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.00256/201507/12/2015Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.00257/201507/12/2015Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.00258/201507/12/2015Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.00259/201510/12/2015Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.00260/201510/12/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.00261/201510/12/2015Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.00262/201510/12/2015Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.00263/201510/12/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	01068/2015	14/12/2015	
00256/2015 01233/201507/12/2015 30/12/2015Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.00257/2015 017/5/201507/12/2015 29/12/2015Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.00258/2015 0180/201507/12/2015 29/12/2015Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.00259/2015 01164/201510/12/2015 28/12/2015Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.00260/2015 01108/201510/12/2015 16/12/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.00261/2015 01106/201510/12/2015 16/12/2015Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.00262/2015 01094/201510/12/2015 16/12/2015Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.00263/2015 01094/201510/12/2015 16/12/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	00255/2015	03/12/2015	Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di
00256/2015 01233/201507/12/2015 30/12/2015Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.00257/2015 01175/201507/12/2015 29/12/2015Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.00258/2015 01180/201507/12/2015 29/12/2015Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.00259/2015 01164/201510/12/2015 28/12/2015Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.00260/2015 01108/201510/12/2015 10/12/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.00261/2015 01106/201510/12/2015 10/12/2015Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.00262/2015 01094/201510/12/2015 16/12/2015Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.00263/2015 01094/201510/12/2015 10/12/2015Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	01228/2015	30/12/2015	Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.
01233/2015         30/12/2015         stampa manifesti vari.           00257/2015         07/12/2015         Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra 01180/2015           01180/2015         29/12/2015         Energie s.r.l. per fornitura di gas.           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.           00260/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.           00261/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito 01106/2015           0106/2015         10/12/2015         Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.           00263/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	00256/2015	07/12/2015	1 01
00257/2015       07/12/2015       Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della società L.S. FORNITURE s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.         00258/2015       07/12/2015       Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra 1180/2015         0180/2015       29/12/2015       Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.         00259/2015       10/12/2015       Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.         00260/2015       10/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.         00261/2015       10/12/2015       Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.         00262/2015       10/12/2015       Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.         00263/2015       10/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	01233/2015	30/12/2015	
01175/2015         29/12/2015         Luigi Marmo & C. per fornitura materiale di cancelleria.           00258/2015         07/12/2015         Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra           01180/2015         29/12/2015         Energie s.r.l. per fornitura di gas.           00259/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela           01164/2015         28/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in           01108/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito           01106/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito           01062/2015         10/12/2015         Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.           00263/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	00257/2015	07/12/2015	1
00258/2015       07/12/2015       Liquidazione fatture per complessivi € 4.768,16 in favore della società Estra         01180/2015       29/12/2015       Energie s.r.l. per fornitura di gas.         00259/2015       10/12/2015       Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela         01164/2015       28/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in         01108/2015       10/12/2015       Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito         01106/2015       10/12/2015       Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito         00262/2015       10/12/2015       Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.         00263/2015       10/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	-	1	1
01180/2015       29/12/2015       Energie s.r.l. per fornitura di gas.         00259/2015       10/12/2015       Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.         00260/2015       10/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.         00261/2015       10/12/2015       Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.         00262/2015       10/12/2015       Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.         00263/2015       10/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa			
00259/2015       10/12/2015       Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.         00260/2015       10/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.         00261/2015       10/12/2015       Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.         00262/2015       10/12/2015       Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.         00263/2015       10/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	-		
01164/2015         28/12/2015         Marcello.           00260/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.           00261/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.           00262/2015         10/12/2015         Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.           00263/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa			
00260/2015       10/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.         00261/2015       10/12/2015       Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.         00262/2015       10/12/2015       Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.         00263/2015       10/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	-	1	
01108/2015         16/12/2015         mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.           00261/2015         10/12/2015         Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.           00262/2015         10/12/2015         Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.           00263/2015         10/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa			
00261/2015       10/12/2015       Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito         01106/2015       16/12/2015       per luminarie natalizie.         00262/2015       10/12/2015       Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.         00263/2015       10/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	-	1	
01106/2015         16/12/2015         per luminarie natalizie.           00262/2015         10/12/2015         Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.           01094/2015         16/12/2015         Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa			1 0
00262/2015       10/12/2015       Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.         01094/2015       16/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	-		1 0 1
01094/2015       16/12/2015       Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa			
00263/2015   10/12/2015   Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa	-	1	Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.
			T
VIV///2013   14/12/2013   Mecca Leonardo.			
	010///2015	14/12/2015	Mecca Leonardo.

00264/2015	14/12/2015	Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di
01165/2015	28/12/2015	presenza alle sedute consiliari e Commissioni consiliari.
00265/2015	15/12/2015	Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore dei componenti del Nucleo di
01166/2015	28/12/2015	Valutazione.
00266/2015	15/12/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 3.105,79 in favore della
01234/2015	31/12/2015	società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mesi di aprile, maggio e giugno 2015.
00267/2015	15/12/2015	Impegno di spesa di € 8.090,62 in favore del Comune di Potenza per riparto spese
01167/2015	28/12/2015	canone di locazione ufficio sezione Circoscrizionale per l'impiego.
00268/2015	15/12/2015	Impegno di spesa di € 4.200,00 in favore del Comune di Potenza per contributo
01168/2015	28/12/2015	annuale di funzionamento Commissioni e Sottocommissioni Elettorali
		Circondariali.
00269/2015	15/12/2015	Impegno di spesa di € 2.074,00 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per
01169/2015	28/12/2015	rilegatura deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e Determinazioni.
00270/2015	15/12/2015	Impegno di spesa di € 611,00 in favore della società Mediatica srl per fornitura
01172/2015	28/12/2015	nastri e toner per stampanti.
00271/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00272/2015	15/12/2015	Liquidazione fattura di € 3.984,11 in favore della ditta ITAL Se.IN. soc. coop. Per
01187/2015	29/12/2015	servizio di pulizia locali comunali.
00273/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00274/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00275/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00276/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00277/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00278/2015	15/12/2015	Liquidazione fattura di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa
01129/2015	18/12/2015	Vito per luminarie natalizie.
00279/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00280/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00281/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00282/2015	22/12/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.236,96, in favore del Notaio Vito
01238/2015	31/12/2015	Pace, per stipula atto pubblico.
00283/2015	24/12/2015	Deliberazione n. 114/2015 – Determinazioni.
01253/2015	31/12/2015	
00284/2015	29/12/2015	Servizio di erogazione dell'energia elettrica nel cimitero di Lagopesole –
01202/2015	29/12/2015	Determinazioni.