

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

RESPONSABILE IANNIELLI Pina

N° DetSet DSG N°	data	oggetto
00001/2015 00015/2015	29/01/2015 02/02/2015	Impegno di spesa di € 900,00 in favore dell'A.N.U.T.E.L. per quota associativa 2015.
00002/2015 00016/2015	29/01/2015 02/02/2015	Impegno di spesa di € 130,00 in favore dell'A.N.U.S.C.A. per quota associativa 2015.
00003/2015 00017/2015	29/01/2015 02/02/2015	Impegno di spesa di € 2.222,32 in favore dell'A.N.C.I. per quota associativa 2015.
00004/2015 00014/2015	29/01/2015 02/02/2015	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 0002082015	30/01/2015 02/02/2015	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 00019/2015	30/01/2015 02/02/2015	Impegno di spesa di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico per rinnovo sito web.
00008/2015 00018/2015	30/01/2015 02/02/2015	Impegno di spesa di € 1.525,00 in favore della società COET SERVICE s.r.l. per manutenzione centralino telefonico.
00009/2015 00022/2015	04/02/2015 04/02/2015	Consorzio Quadrattech – Determinazione.
00010/2015 00028/2015	04/02/2015 12/02/2015	Liquidazione della somma di € 1.500,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie 2014.
00011/2015 00030/2015	04/20/2015 12/02/2015	Impegno di spesa di € 439,20 in favore della società Laguardia s.n.c. di Antonio Laguardia & C. per servizio di assistenza tecnica in modalità "Full Service" Fotocopiatore delegazione comunale.
00012/2015 00031/2015	04/02/2015 12/02/2015	Impegno di spesa di € 549,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.
00013/2015 00033/2015	04/02/2015 12/02/2015	Impegno di spesa di € 1.000,00 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute dei Consigli comunali.
00014/2015 00032/2015	04/02/2015 12/02/2015	Impegno di spesa di € 439,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli comunali.
00015/2015 00070/2015	06/02/2015 23/02/2015	Liquidazione fattura di € 1.500,60 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale – 2° semestre 2014.
00016/2015 00045/2015	06/02/2015 16/02/2015	Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società Publisys S.p.A..
00017/2015 00046/2015	06/02/2015 16/02/2015	Liquidazione fattura di € 378,20 in favore della società L.S. Forniture s.a.s. di Luigi Marmo & C. per fornitura registri di stato Civile anno 2015.
00018/2015 00089/2015	06/02/2015 02/03/2015	Liquidazione fattura di € 2.440,00 in favore della società METIS s.r.l. per adeguamento rete LAN comunale.
00019/2015 00103/2015	06/02/2015 05/03/2015	Liquidazione parcella di € 2.101,86 in favore del dott. Michele Lacerenza per attività di revisore contabile nel 2° semestre 2014.
00020/2015 00044/2015	06/02/2015 16/02/2015	Liquidazione fattura di € 134,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti.
00021/2015 00025/2015	06/02/2015 11/02/2015	Impegno di spesa di € 250,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per adesione seminario sul bilancio armonizzato e legge di stabilità.

00022/2015 0047/2015	06/02/2015 16/02/2015	Liquidazione fattura di € 4.250,00 in favore della società Publisys S.p.A..
00023/2015 00079/2015	09/02/2015 25/02/2015	Liquidazione fattura di € 115,90 in favore della società Grafiche E. Gaspari s.r.l. per pratica on line disposizioni legge stabilità.
00024/2015 00043/2015	09/02/2015 16/02/2015	Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.
00025/2015 00059/2015	13/02/2015 21/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunale effettuato nel mese di dicembre 2014.
00026/2015 00091/2015	13/02/2015 02/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 254,98 in favore della società BT Italia S.p.A..
00027/2015 00068/2015	13/02/2015 23/02/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 1.060,24 per fornitura materiale di cancelleria.
00028/2015 00090/2015	13/02/2015 02/03/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 530,60 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A..
00029/2015 00069/2015	13/02/2015 23/02/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 732,00 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
00030/2015 00060/2015	13/02/2015 21/02/2015	Ulteriore impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.005,88 in favore della società Equitalia Sud S.p.A. per quota consortile anno 2014 dovuta alla Comunità Montana "Alto Basento" per adesione POIS.
00031/2015 00071/2015	13/02/2015 23/02/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 8.874,76 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
00032/2015 00073/2015	13/02/2015 23/02/2015	Impegno di spesa di € 320,00 in favore della società Maggioli S.p.A. per acquisto "Guida Normativa 2015 completa di aggiornamento".
00033/2015 00061/2015	13/02/2015 21/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 279,00 in favore della società ItaliaOggi Editore – Erinne s.r.l. per rinnovo abbonamento al quotidiano ItaliaOggi anno 2015.
00034/2015 00062/2015	13/02/2015 21/02/2015	Impegno di spesa di € 1.462,78 in favore della società ANCITEL S.p.A. per canone abbonamento ai servizi informativi telematici di base ANCITEL anno 2015.
00035/2015 00072/2015	13/02/2015 23/02/2015	Liquidazione fattura di € 129,00 in favore della ditta Lucia Leonardo per fornitura bombole GPL per il riscaldamento dei locali del custode del cimitero di Lagopesole.
00036/2015 00063/2015	13/02/2015 21/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 342,94 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A. per rinnovo abbonamento al quotidiano Il Sole 24 ORE anno 2015.
00037/2015 00169/2015	14/02/2015 23/03/2015	Aggiornamento canoni di locazione alloggi Palazzo Corbo e Palazzo Santoro anno 2015.
00038/2015 00077/2015	17/02/2015 25/02/2015	Impegno di spesa di € 1.464,00 in favore della società Laguardia s.n.c. di Antonio Laguardia & C. per acquisto fotocopiatore.
00039/2015 00078/2015	17/02/2015 25/02/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 11.014,97 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura gas.
00040/2015 00082/2015	17/02/2015 25/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.939,50 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 1° bimestre 2015.
00041/2015 00092/2015	17/02/2015 02/03/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 3.740,52 per pubblicazione bandi di gara.
00042/2015 00085/2015	17/02/2015 27/02/2015	Liquidazione fattura di € 250,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per partecipazione al seminario sul bilancio armonizzato e legge di stabilità.
00043/2015 00083/2015	17/02/2015 27/02/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 407,35 in favore della RAI – abbonamenti speciali – Torino per rinnovo canone TV per l'anno 2015.

00044/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00045/2015 00099/2015	19/02/2015 04/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione di € 1.337,09 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relativa ai canoni e traffico telefonico 1° bimestre 2015.
00046/2015 00080/2015	19/02/2015 25/02/2015	Impegno di spesa di € 402,60 in favore della società Maggioli S.p.A. per canone abbonamento III anno banca dati on-line ufficiocommerto.it.
00047/2015 00081/2015	19/02/2015 25/02/2015	Impegno di spesa di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A..
00048/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00049/2015 00104/2015	20/02/2015 05/03/2015	Impegno di spesa di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A. per canone contratto di licenza d'uso SISTEMA PA – One shot, III anno.
00050/2015 00109/2015	20/02/2015 05/03/2015	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 00108/2015	20/02/2015 05/03/2015	Impegno di spesa di € 4.800,00 in favore del dott. Arnaldo Greca nominato per il Collegio dei revisori dei conti.
00052/2015 00110/2015	20/02/2015 05/03/2015	Impegno di spesa di € 3.100,00 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale anno 2015.
00053/2015 00168/2015	04/03/2015 23/03/2015	Liquidazione somma di € 2.222,32 in favore dell'A.N.C.I. per quota associativa 2015.
00054/2015 00167/2015	04/03/2015 23/03/2015	Liquidazione fattura di € 1.462,78 in favore della società ANCITEL S.p.A. per rinnovo abbonamento ai servizi di base ANCITEL in modalità internet per l'anno 2015.
00055/2015 00164/2015	04/03/2015 23/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,49 in favore della società BT Italia S.p.A..
00056/2015 00163/2015	04/03/2015 23/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 288,00 in favore della società IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l. per rinnovo abbonamenti "Azienditalia" anno 2015.
00057/2015 00176/2015	10/03/2015 24/03/2015	Liquidazione somma di € 900,00 in favore dell'A.N.U.T.E.L. per quota associativa 2015.
00058/2015 00196/2015	10/03/2015 27/03/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 54.144,72 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.
00059/2015 00181/2015	10/03/2015 26/03/2015	Impegno di spesa di € 268,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per rilegatura e stampa registri.
00060/2015 00183/2015	10/03/2015 26/03/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.803,00 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 2° bimestre 2015.
00061/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00062/2015 00182/2015	11/03/2015 26/03/2015	Impegno di spesa di € 190,32 in favore della tipografia Pisani Teodosio per rilegatura atti di stato civile.
00063/2015 00146/2015	11/03/2015 17/03/2015	Impegno di spesa di € 2.129,19 per fornitura di cartucce toner per le stampanti in uso agli uffici.
00064/2015 00187/2015	11/03/2015 26/03/2015	Liquidazione fattura di € 1.464,00 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C.
00065/2015 00200/2015	17/03/2015 27/03/2015	Ulteriore impegno di spesa e liquidazione somma di € 5.327,40 in favore dell'avv. Giuseppe Buscicchio – Ricorso al Consiglio di Stato promosso da B.G.M. Costruzioni s.r.l..
00066/2015 00217/2015	17/03/2015 02/04/2015	Liquidazione somma di € 11.472,49 in favore dell'avv. Donatello Genovese – Giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza n. 224/2008 R.G. Comune di Avigliano contro Mancusi Carmine.
00067/2015 00218/2015	17/03/2015 02/04/2015	Liquidazione somma di € 5.000,00 in favore dell'avv. Giampaolo Brienza – ricorso al TAR Basilicata promosso dalla società Eredi Galasso s.a.s. di Galasso Donato S. e C.

00068/2015 00207/2015	17/03/2015 31/03/2015	Liquidazione somma di € 3.806,40 in favore dell'avv. Angela Maria Carmela Coviello – Ricorso in appello avverso la sentenza n. 117/2014 emessa dal Tribunale di Potenza, Serz. Lavoro, sul ricorso promosso da Santoro Rocco.
00069/2015 00239/2015	17/03/2015 07/04/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.880,28 in favore dell'ing. Luciano Gioscia nominato C.T.U. nel procedimento n. 1294/2001 R.G.
00070/2015 00205/2015	19/03/2015 27/03/2015	Impegno di spesa di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.
00071/2015 00240/2015	19/03/2015 07/04/2015	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.315,86 – Sentenza del Giudice di Pace di Avigliano n. 9/14.
00072/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00073/2015 00216/2015	19/03/2015 02/04/2015	Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/TCO effetto 30/03/2015 – 30/09/2015.
00074/2015 00238/2015	27/03/2015 07/04/2015	Rimborso somme versate dal sig. Lovallo Michele per estumulazione salme.
00075/2015 00272/2015	27/03/2015 13/04/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 369,20 in favore dell'avv. Nicola de Carlo – Sentenza del Giudice di Pace n. 9/14 – Proc. n. 14/12 R.G. Comune di Avigliano c/Triumbari Antonio.
00076/2015 00228/2015	27/03/2015 02/04/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 9.229,30 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
00077/2015 00242/2015	27/03/2015 07/04/2015	Liquidazione fattura di € 500,00 in favore della società SELETTRA srl.
00078/2015 00212/2015	30/03/2015 02/04/2015	Liquidazione fattura di € 7.007,07 in favore della ditta Catenacci Antonio.
00079/2015 00249/2015	30/03/2015 08/04/2015	Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.
00080/2015 00425/2015	30/03/2015 28/05/2015	Disciplina per l'assegnazione e l'utilizzo degli apparati di telefonia mobile – recupero somme.
00081/2015 00241/2015	30/03/2015 07/04/2015	Liquidazione fattura di € 289,75 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per servizio di trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.
00082/2015 00220/2015	30/03/2015 02/04/2015	Liquidazione fattura di € 340,00 in favore del dott. Nicola Zuardi specialista Medicina del Lavoro.
00083/2015 00221/2015	30/03/2015 02/04/2015	Liquidazione somma di € 10.800,00 in favore degli Istituti Comprensivi del territorio comunale quale contributo per le spese di funzionamento anno 2014.
00084/2015 00259/2015	31/03/2015 13/04/2015	Impegno di spesa liquidazione somma di € 3.300,00 in favore della società Publisys S.p.A.
00085/2015 00211/2015	31/03/2015 02/04/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 439,20 in favore della società Maggioli S.p.A. per sottoscrizione abbonamento triennale (2015/2017 al servizio internet www.bilancioeconcontabilità.it .
00086/2015 00260/2015	31/03/2015 13/04/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.042,77 in favore dell'avv. Domenico Pace per diritti e onorari tributari.
00087/2015 00426/2015	02/04/2015 28/05/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.232,13 – Sentenze Giudice di Pace di Avigliano n. 25/12, n. 35/11 e 36/11.
00088/2015 00338/2015	07/04/2015 23/04/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 4.352,96 in favore della società ITAL SE.IN sco. Coop. per il servizio di pulizia locali comunali effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2015.
00089/2015 00294/2015	07/04/2015 15/04/2015	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Nucleo di Valutazione.
00090/2015 00325/2015	07/04/2015 23/04/2015	Impegno di spesa di € 585,60 in favore della tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli comunali.
00091/2015 00326/2015	07/04/2015 23/04/2015	Impegno di spesa di € 1.200,00 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute dei Consigli comunali.

00092/2015 00327/2015	07/04/2015 23/04/2015	Liquidazione fattura di € 366,00 in favore della società Grafiche E. Gaspari s.r.l. per fornitura materiale occorrente per il rilascio delle carte di identità
00093/2015 00335/2015	07/04/2015 23/04/2015	Liquidazione fattura di € 263,23 in favore della società Maggioli S.p.A. per fornitura "Guida Normativa 2015".
00094/2015 00336/2015	07/04/2015 23/04/2015	Liquidazione fattura di € 396,50 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.
00095/2015 00337/2015	07/04/2015 23/04/2015	Liquidazione fattura di € 610,00 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico.
00096/2015 00376/2015	07/04/2015 13/05/2015	Liquidazione fattura di € 190,32 in favore della Tipografia Pisani teodosio per rilegatura atti di stato civile.
00097/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00098/2015 00252/2015	09/04/2015 09/04/2015	Elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.
00099/2015 00307/2015	13/04/2015 16/04/2015	Impegno 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 00392/2015	13/04/2015 15/05/2015	Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società Il Sole 24 ORE S.p.A.
00101/2015 00391/2015	13/04/2015 15/05/2015	Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 1° semestre 2015.
00102/2015 00427/2015	14/04/2015 28/05/2015	Impegno di spesa di € 732,00 in favore di Cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.
00103/2015 00390/2015	17/04/2015 15/05/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A.
00104/2015 00389/2015	17/04/2015 15/05/2015	Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
00105/2015 00406/2015	17/04/2015 20/05/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 427,00 in favore della società Maggioli S.p.A. per sottoscrizione abbonamento triennale (2015/2017) al servizio internet www.formularioappalti.it .
00106/2015 00405/2015	20/04/2015 20/05/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 36.200,38 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura gas.
00107/2015 00341/2015	22/04/2015 23/04/2015	Impegno di spesa per complessivi € 815,51 per fornitura materiale di cancelleria e stampante.
00108/2015 00421/2015	22/04/2015 27/05/2015	Liquidazione fattura di € 1.176,69 in favore della società Mediatica Srl per fornitura cartucce toner.
00109/2015 00363/2015	22/04/2015 09/05/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.000,00 in favore della società Maggioli S.p.A. per abbonamenti riviste.
00110/2015 00340/2015	23/04/2015 23/04/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.386,09 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. relativa ai canoni e traffico telefonico 2° bimestre 2015.
00111/2015 00428/2015	23/04/2015 28/05/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 127,79 in favore della società BT Italia S.p.A..
00112/2015 00348/2015	23/04/2015 27/04/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 16.093,46 in favore del dipendente geom. Possidente Armando per assistenza legale.
00113/2015 00438/2015	23/04/2015 05/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 19.392,43 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
00114/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00115/2015 00432/2015	04/05/2015 03/06/2015	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 marzo 2015.
00116/2015 00351/2015	04/05/2015 04/05/2015	Elezioni comunali del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. Rettifica.

00117/2015 00436/2015	07/05/2015 03/06/2015	Impegno di spesa di € 46.398,00 per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento delle elezioni comunali del 31 maggio 2015.
00118/2015 00445/2015	12/05/2015 05/06/2015	Impegno di spesa di € 2.015,12 in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. per rinnovo contratto “Sistema Pubblico di Connettività – SPC”.
00119/2015 00393/2015	12/05/2015 15/05/2015	Liquidazione somma di € 3.719,63 in favore del Comune di Potenza per funzionamento Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariali di Potenza per l'anno 2014.
00120/2015 00366/2015	12/05/2015 12/05/2015	Contratto n. 6/1 del 05/01/2011 – Determinazione.
00121/2015		DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00122/2015 00411/2015	19/05/2015 21/05/2015	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 235,77 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di aprile 2015.
00123/2015 00447/2015	19/05/2015 05/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 10.899,63 in favore del dott. Ing. Rocco Fiore per assistenza legale.
00124/2015 00457/2015	28/05/2015 09/06/2015	Impegno di spesa per il progetto di promozione dell'accesso al lavoro di persone con disabilità
00125/2015 00456/2015	28/05/2015 09/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 2.176,48 in favore della società ITAL SE.IN. soc.. coop. per il servizio di pulizia locali comunali mese di aprile 2015.
00126/2015 00459/2015	28/05/2015 09/06/2015	Liquidazione fattura di € 609,33 in favore della società MyO s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria.
00127/2015 00484/2015	28/05/2015 23/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 545,51.
00128/2015 00481/2015	28/05/2015 17/06/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 35.104,86 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura di gas.
00129/2015 00437/2015	03/06/2015 03/06/2015	Elezioni comunali del 31 maggio 2015. Liquidazione onorari ai componenti dei seggi.
00130/2015 00499/2015	17/06/2015 26/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 239/63 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale mese di maggio 2015.
00131/2015 00509/2015	17/06/2015 29/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 7.688,37 in favore della società Edison Energia s.p.A. per fornitura energia elettrica.
00132/2015 00505/2015	18/06/2015 29/06/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 1.427,52.
00133/2015 00535/2015	30/06/2015 08/07/2015	Contratti assicurativi inf/casco, incendio patrimonio e responsabilità civile patrimoniale – Affidamento – Impegno di spesa e liquidazione in favore della società CONSULBROKERS S.p.A.
00134/2015 00527/2015	06/07/2015 07/07/2015	Impegno di spesa per adempimenti di pubblicità immobiliare relativi al verbale di 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 00545/2015	07/07/2015 09/07/2015	Impegno di spesa in favore della società GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica.
00136/2015 00570/2015	07/07/2015 21/07/2015	Elezioni comunali del 31 maggio 2015. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente.
00137/2015 00542/2015	07/07/2015 09/07/2015	Impegno di spesa di € 1.525,00 in favore della società COET SERVICE s.r.l. per manutenzione centralino telefonico.
00138/2015 00543/2015	07/07/2015 09/07/2015	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 maggio 2015.
00139/2015 00541/2015	07/07/2015 09/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 8.838,46 in favore del geom. Giordano Leonardo per assistenza legale.
00140/2015 00544/2015	07/07/2015 09/07/2015	Liquidazione fattura di € 292,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.

00141/2015 00552/2015	08/07/2015 13/07/2015	Elezioni comunali del 31 maggio 2015. Impegno di spesa di € 1.092,15 in favore della società DAY Ristorsetvice S.p.A. per acquisto buoni pasto.
00142/2015 00551/2015	08/07/2015 13/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 130,00 in favore di Sacco Angelo.
00143/2015 00578/2015	09/07/2015 25/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 286,01 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale mese di giugno 2015.
00144/2015 00555/2015	09/07/2015 15/07/2015	Rimborso somme versate e non dovute per imposte e tasse comunali.
00145/2015 00557/2015	10/07/2015 15/07/2015	Impegno di spesa di € 1.200,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per adesione seminari sull'Anticorruzione a Potenza.
00146/2015 00563/2015	10/07/2015 15/07/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 8.520,00 in favore della società Consulbrokers S.p.A. per recupero franchigia.
00147/2015 00724/2015	14/07/2015 15/09/2015	Approvazione elenco fitti immobili comunali – Anno 2015.
00148/2015 00559/2015	14/07/2015 15/07/2015	Liquidazione fattura di € 991,25 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.
00149/2015 00566/2015	14/07/2015 17/07/2015	Impegno di spesa di € 585,60 in favore della Tipografia Pisani teodosio per stampa manifesti convocazione Consigli comunali.
00150/2015 00579/2015	14/07/2015 25/07/2015	Impegno di spesa di € 732,00 in favore di cantalupo Domenico per registrazione filmata delle sedute dei Consigli comunali.
00151/2015 00558/2015	14/07/2015 15/07/2015	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.
00152/2015 00565/2015	14/07/2015 17/07/2015	Impegno di spesa di € 2.384,00 in favore della società Laguardia s.n.c. di Antonio Laguardia & C. per servizio di assistenza tecnica in modalità "Full Service" fotocopiatore Nashuatec MP3010 Aficio.
00153/2015 00568/2015	20/07/2015 20/07/2015	Consorzio Quadrattech – Determinazioni.
00154/2015 00620/2015	21/07/2015 11/08/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 19.811,56 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura gas.
00155/2015 00592/2015	21/07/2015 27/07/2015	Impegno di spesa di € 2.080,00 – Ricoeso avverso provvedimento di ingiunzione promosso dalla società Eurocani di Possidente Antonio & C. s.n.c.
00156/2015 00623/2015	27/07/2015 11/08/2015	Indennità di funzione spettante al Sindaco e ai componenti della Giunta.
00157/2015 00614/2015	30/07/2015 06/08/2015	Impegno di spesa di € 1.500,00 in favore dell'avv. Luigi della Sala – Procedimento penale n. 4422/2010 R.G.N.R. – n. 1455/2011 R.G. GIP.
00158/2015 00635/2015	04/08/2015 17/08/2015	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.
00159/2015 00738/2015	04/08/2015 18/09/2015	Liquidazione fattura di € 146,40 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
00160/2015 00636/2015	04/08/2015 17/08/2015	Liquidazione fattura di € 952,50 in favore della ditta Autora Web di Rizzitelli Bartolomeo per fornitura cartucce toner.
00161/2015 00637/2015	04/08/2015 17/08/2015	Liquidazione fattura di € 1.525,00 in favore della società COET Service s.r.l. per manutenzione centralino telefonico 2° semestre 2015.
00162/2015 00690/2015	04/08/2015 28/08/2015	Liquidazione parcella di € 2.842,75 in favore del dott. Arnaldo Greca nominato per il Collegio dei revisori dei conti.
00163/2015 00647/2015	07/08/2015 17/08/2015	Liquidazione somma di € 130,00 in favore dell'A.N.U.S.C.A. per quota associativa 2015.
00164/2015 00643/2015	07/08/2015 17/08/2015	Impegno di spesa per complessivi € 471,60 per acquisto materiale vario di cancelleria.
00165/2015 00645/2015	07/08/2015 17/08/2015	Impegno di spesa di € 1.335,60 in favore della società Publisys S.p.A. per aggiornamento software.

00166/2015 00644/2015	07/08/2015 17/08/2015	Elezioni comunali del 31 maggio 2015 – Liquidazione fattura di € 1.092,15 in favore della società DAY Ristoservice S.p.A. per fornitura buoni pasto.
00167/2015 00661/2015	10/08/2015 21/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 297,61 in favore del lavoratore in mobilità D'Andrea Vito Vincenzo per integrazione salariale mese di luglio 2015.
00168/2015 00739/2015	14/08/2015 18/09/2015	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 luglio 2015.
00169/2015 00781/2015	14/08/2015 30/09/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 19.117,81 in favore della società Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica.
00170/2015 00741/2015	14/08/2015 18/09/2015	Impegno di spesa di € 150,06 in favore della società METIS s.r.l. per intervento presso la Delegazione comunale di Lagopesole.
00171/2015 00740/2015	18/08/2015 18/09/2015	Impegno di spesa di € 2.176,48 in favore della società ITAL SE.IN. soc. coop.
00172/2015 00680/2015	18/08/2015 28/08/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 220,00 in favore della Prefettura di Potenza per l'acquisto di n. 500 modelli carte d'identità.
00173/2015 00651/2015	18/08/2015 18/08/2015	Avviso della procedura per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali e non.
00174/2015 00782/2015	24/08/2015 30/09/2015	Liquidazione somma di € 5.409,38 per riparto delle spese anticipate dal Comune di potenza per canone di locazione sede ufficio Circoscrizionale per l'Impiego anno 2014.
00175/2015 00749/2015	24/08/2015 18/09/2015	Liquidazione somma di € 423,17 in favore dell'A.I.C.C.R.E. per quota associativa 2015.
00176/2015 00745/2015	26/08/2015 18/09/2015	Liquidazione fattura di € 1.335,60 in favore della società Publisys S.p.A..
00177/2015 00693/2015	31/08/2015 31/08/2015	Aggiudicazione dei contratti e servizi assicurativi mediante “cottomo fiduciario” di cui all'art. 125 del D. Lgsvo 12 aprile 2006, n. 163.
00178/2015 00765/2015	01/09/2015 23/09/2015	Liquidazione fattura di € 251,89 in favore della società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A..
00179/2015 00764/2015	01/09/2015 23/09/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 5.972,10 in favore della società Estr Energie s.r.l. per fornitura di gas.
00180/2015 00761/2015	01/09/2015 22/09/2015	Impegno di spesa di € 237,90 in favore della ditta 01Rabbit di De Vita Enrico per rinnovo caselle mail PEC anno 2015-2016.
00181/2015 00775/2015	01/09/2015 28/09/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 503,78 in favore della società telecom Italia Digital Solutions S.p.A.
00182/2015 00730/2015	01/09/2015 15/09/2015	Integrazione indennità di funzione al Vice Sindaco Antonio Bochicchio.
00183/2015 00803/2015	07/09/2015 02/10/2015	Liquidazione fattura di € 402,60 in favore della società Maggioli S.p.A. per canone abbonamento III anno banca dati on-line ufficio commercio.it.
00184/2015 00801/2015	16/09/2015 02/10/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 4.987,96 in favore della società GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica.
00185/2015 00810/2015	16/09/2015 06/10/2015	Liquidazione fattura di € 404,97 in favore della società MyO s.r.l. per fornitura materiale di cancelleria.
00186/2015 00811/2015	16/09/2015 06/10/2015	Liquidazione fattura di € 1.500,11 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale – 1° semestre 2015.
00187/2015 00770/2015	18/09/2015 28/09/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 593,28 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di agosto 2015.
00188/2015 00754/2015	22/09/2015 22/09/2015	Nomina componenti commissione per l'affidamento di cottomo fiduciario del contratto assicurativo RCT-RCO.
00189/2015 00842/2015	23/09/2015 13/10/2015	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 agosto 2015.

00190/2015 00799/2015	23/09/2015 02/10/2015	Impegno di spesa per il progetto di promozione dell'accesso al lavoro di persone con disabilità
00191/2015 00816/2015	23/09/2015 06/10/2015	Liquidazione nata specifica di € 3.545,66 in favore dell'avv. Raffaele Tripputi – Giudizio innanzi al Tribunale Civile di Potenza R.G. 3803/07.
00192/2015 00817/2015	23/09/2015 06/10/2015	Impegno di spesa di € 67,10 in favore della società POSTECOM S.p.A..
00193/2015 00822/2015	25/09/2015 07/10/2015	Aggiudicazione gara servizio di pulizia locali comunali e non. Impegno di spesa in favore della società Cooperativa ITAL SE.IN.
00194/2015 00818/2015	25/09/2015 06/10/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 124,44 in favore della società BT Italia S.p.A..
00195/2015 00820/2015	25/09/2015 07/10/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 2.622,98 in favore di Mollica Giuseppe – Sentenza TAR Basilicata n. 760/10.
00196/2015 00850/2015	28/09/2015 13/10/2015	Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 622,20 in favore della società BT Italia S.p.A.
00197/2015 00840/2015	28/09/2015 13/10/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.367,50 in favore della società Equitalia Sud S.p.A..
00198/2015 00841/2015	30/09/2015 13/10/2015	Pagamento premio di € 19.560,00 – polizza RCT/RCO effetto dal 01/10/2015 al 31/03/2016.
00199/2015 00846/2015	30/09/2015 13/10/2015	Impegno di spesa di € 600,00 in favore della società Publisys S.p.A.
00200/2015 00804/2015	30/09/2015 02/10/2015	Impegno di spesa di € 320,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per adesione seminario.
00201/2015 00893/2015	12/10/2015 03/11/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 5.544,65 in favore del geom. Possidente Armando per assistenza legale.
00202/2015 00883/2015	16/10/2015 02/11/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 769,14 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di settembre 2015.
00203/2015 00897/2015	16/10/2015 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 00892/2015	16/10/2015 03/11/2015	Restituzione somme per rinuncia concessioni cimiteriali.
00205/2015 00902/2015	27/10/2015 03/11/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 363,73 in favore della società Estra Energie s.r.l. per fornitura gas.
00206/2015 00973/2015	27/10/2015 20/11/2015	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 00974/2015	27/10/2015 20/11/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 5.402,76 in favore della società GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica.
00208/2015 00975/2015	28/10/2015 20/11/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 1.005,88 in favore della società 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 00976/2015	29/10/2015 20/11/2015	Impegno di spesa e liquidazione fatture per complessivi € 1.844,87 in favore della società TELECOM Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa – 6° bimestre 2015.
00211/2015 00996/2015	04/11/2015 28/11/2015	Impegno di spesa di € 2.135,00 in favore della società Publisys S.p.A. per aggiornamento software.
00212/2015 01001/2015	04/11/2015 28/11/2015	Liquidazione fattura di € 439,20 in favore della Tipografia Pisani Teodosio.
00213/2015 01002/2015	04/11/2015 28/11/2015	Liquidazione fattura di € 869,25 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari.
00214/2015 01003/2015	04/11/2015 28/11/2015	Liquidazione fatture per complessivi € 5.614,08 in favore della società GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica.

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

00239/2015 01177/2015	25/11/2015 29/12/2015	Impegno di spesa di € 2.500,00 in favore dell'avv. Giampaolo Carretta – Atto di citazione davanti al Tribunale civile di Potenza proposto da Ranaldi Roberto.
00240/2015 01178/2015	25/11/2015 29/12/2015	Riversamento somme erroneamente versate a questo Comune per IMU e TASI.
00241/2015 01120/2015	25/11/2015 18/12/2015	Liquidazione fattura di € 97,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per canone assistenza fotocopiatore.
00242/2015 01173/2015	25/11/2015 29/12/2015	Liquidazione fattura di € 600,00 in favore della società Publisys S.p.A.
00243/2015 01174/2015	25/11/2015 29/12/2015	Liquidazione fattura di € 219,60 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C.
00244/2015 01179/2015	27/11/2015 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 01064/2015	30/11/2015 11/12/2015	Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni consiliari.
00246/2015 01239/2015	30/11/2015 31/12/2015	Impegno di spesa e liquidazione, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute consiliari.
00247/2015 01237/2015	02/12/2015 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 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	02/12/2015 30/12/2015	Liquidazione fattura di € 1.830,00 in favore della società pagine Si! S.p.A.
00251/2015 01222/2015	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 01223/2015	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 01113/2015	03/12/2015 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 01068/2015	03/12/2015 14/12/2015	Liquidazione fattura di € 206,18 in favore della società ASTROTEK s.r.l. per fornitura stampante.
00255/2015 01228/2015	03/12/2015 30/12/2015	Impegno di spesa di € 600,00 in favore della ditta Luminarie Bevilacqua di Bevilacqua Luigi per luminarie natalizie frazione Possidente.
00256/2015 01233/2015	07/12/2015 30/12/2015	Impegno di spesa di € 402,60 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa manifesti vari.
00257/2015 01175/2015	07/12/2015 29/12/2015	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 01180/2015	07/12/2015 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 01164/2015	10/12/2015 28/12/2015	Impegno di spesa di € 300,00 in favore del Centro Copie Dohis di Samela Marcello.
00260/2015 01108/2015	10/12/2015 16/12/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 676,38 in favore dei lavoratori in mobilità, per integrazione salariale mese di novembre 2015.
00261/2015 01106/2015	10/12/2015 16/12/2015	Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della ditta ARTSUMMA di Summa Vito per luminarie natalizie.
00262/2015 01094/2015	10/12/2015 16/12/2015	Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni.
00263/2015 01077/2015	10/12/2015 14/12/2015	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 32.028,40 in favore dell'impresa Mecca Leonardo.

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