

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI - ANNO 2020 – Dal n. 213 al n. 505

SETTORE 1° AA.GG. ISTRUZIONE CULTURA SERVIZI ALLA PERSONA - IANNIELLI

Pina

N° DetSet DSG N°	data	Oggetto
00213/2020	=====	DETERMINA NON FORMALIZZATA ALL'ATTO DELLA RILEGATURA
00214/2020 00527/2020	02/07/2020 06/07/2020	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.). Liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo giugno 2020.
00215/2020 00528/2020	02/07/2020 06/07/2020	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 552,08 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia mobile 4° bimestre 2020. CIG Z4C17B9DFF.
00216/2020 00531/2020	03/07/2020 06/07/2020	Impegno e liquidazione di € 2.140,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19.
00217/2020 00532/2020	03/07/2020 06/07/2020	Impegno e liquidazione di € 200,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19.
00218/2020 00533/2020	03/07/2020 06/07/2020	Impegno e liquidazione di € 450,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19.
00219/2020 00544/2020	04/07/2020 15/07/2020	Impegno di spesa di € 183,61 in favore della ditta OURVISION srl per fornitura piattaforma Go To Meeting per teleconferenze – MEPA. CIG Z802D859E3.
00220/2020 00520/2020	04/07/2020 04/07/2020	Contributo economico a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza connessa alla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID 19).
00221/2020 00543/2020	04/07/2020 14/07/2020	Contributo economico a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza connessa alla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID 19) – Deliberazione di Giunta regionale n. 215 del 27 marzo 2020.
00222/2020 00538/2020	09/07/2020 09/07/2020	Approvazione avviso pubblico di assegnazione del contributo economico a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza connessa alla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID 19)- Secondo avviso.
00223/2020 00559/2020	14/07/2020 15/07/2020	Determinazione di settore DSG n. 880/2019. Determinazioni.
00224/2020 00564/2020	14/07/2020 21/07/2020	Impegno di spesa di € 634,40 in favore della ditta Giovanni Venneri & C. srl per fornitura armadietti medicali – MEPA. CIG ZF52D579B7.
00225/2020 00562/2020	17/07/2020 21/07/2020	Impegno e liquidazione somma di € 10.800,00 in favore degli Istituti Comprensivi del territorio comunale quale contributo per le spese di funzionamento anno 2019.
00226/2020 00569/2020	17/07/2020 24/07/2020	Pagamento premio di € 15.892,50 – polizza RCT/RCO effetto 31/07/2020 – 31/01/2021. CIG master n. 7885292B26 – CIG derivato n. 79859148B4.
00227/2020 00560/2020	20/07/2020 20/07/2020	Aggiornamento dell'intestazione con voltura e della titolarità del diritto dominicale della cappella di famiglia "F.lli Pace 1869", ubicata nel cimitero di Avigliano.
00228/2020 00577/2020	21/07/2020 24/07/2020	Impegno di spesa per interventi nel campo sociale. Utilizzo somme di cui dell'art. 9, comma 1, lettera c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106(5X1000).
00229/2020 00603/2020	21/07/2020 04/08/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 2.582,31 in favore della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG derivato n. 7690285FED, (CIG derivato dal CIG n. 7577437AD1).

00230/2020 00587/2020	21/07/2020 31/07/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 73,20 in favore della società BT Italia S.p.A. per forniture servizi di telefonia su rete fissa mese di giugno 2020. CIG Z25258CE4D.
00231/2020 00588/2020	21/07/2020 31/07/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 786,74 in favore della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas naturale mese di maggio 2020. CIG master n. 7900121°14 – CIG derivato n. 800595316B.
00232/2020 00592/2020	21/07/2020 31/07/2020	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 52,34 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 4° bimestre 2020. CIG Z0F1337A1D.
00233/2020 00596/2020	21/07/2020 03/08/2020	Impegno di spesa di € 296,46 in favore della società SISCOM S.p.A. per affidamento del servizio di assistenza tecnica software Venere CO179 per stipula contratti digitali. CIG ZBD28BCE03.
00234/2020 00584/2020	21/07/2020 31/07/2020	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società PUBLISYS S.p.A. per servizio di assistenza al software applicativo e servizio di cloud computing 2° trimestre 2020. CIG ZCD2CED0AF.
00235/2020 00586/2020	21/07/2020 31/07/2020	Contributo per il servizio trasporto disabili – giugno/dicembre 2018.
00236/2020 00585/2020	22/07/2020 31/07/2020	Impegno di spesa di € 3.647,80 in favore dell'avv. Vito Carella – Opposizione a decreto ingiuntivo procedimento n. 686/2018 R.G..
00237/2020 00631/2020	23/07/2020 14/08/2020	Impegno di spesa di € 1.039,44 per manutenzione apparecchiature.
00238/2020 00633/2020	23/07/2020 14/08/2020	Consultazioni referendarie del 29 marzo 2020. Disimpegno e variazione di spesa.
00239/2020 00624/2020	23/07/2020 07/08/2020	Emergenza COVID 19. Impegno e liquidazione di € 8.620,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card.
00240/2020 00589/2020	27/07/2020 31/07/2020	Contributo economico per percorso inserimento sociale.
00241/2020 00580/2020	27/07/2020 27/07/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario.
00242/2020 00613/2020	28/07/2020 04/08/2020	Liquidazione fattura di € 634,40 in favore della ditta Giovanni Venneri & C. srl per fornitura armadietti metallici. CIG ZF52D579B7.
00243/2020 00615/2020	30/07/2020 04/08/2020	Impegno e liquidazione di € 1.190,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19.
00244/2020 00616/2020	30/07/2020 04/08/2020	Impegno e liquidazione di € 210,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19.
00245/2020 00617/2020	30/07/2020 04/08/2020	Impegno e liquidazione di € 360,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19.
00246/2020 00629/2020	30/07/2020 14/08/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 3.536,53 in favore della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di giugno 2020. CIG derivato n. 7690285FED, (CIG derivato dal CIG N. 7577437AD1).
00247/2020 00630/2020	30/07/2020 14/08/2020	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 723,58 in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto “Sistema Pubblico di Connettività – SPC2” periodo maggio/giugno 2020. CIG Z1D1F5E38A.
00248/2020 00663/2020	30/07/2020 18/08/2020	Liquidazione fattura di € 250,00 in favore della società Progetti e Soluzioni S.p.A. per formazione su import dei dati anagrafici utenti trasporto scolastico e asilo nido servizio nodo pagamenti SPC. CIG Z372C12C06.
00249/2020 00634/2020	01/08/2020 14/08/2020	Emergenza epidemiologica da COVID 19. Impegno di € 719,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa volantini distribuzione mascherine e buoni spesa. CIG Z572D4CAC4.

00250/2020 00621/2020	05/08/2020 05/08/2020	Emergenza COVID 19. Presa d'atto della sospensione dell'esecuzione e proroga tecnica del servizio di refezione scolastica.
00251/2020 00635/2020	05/08/2020 14/08/2020	Emergenza COVID 19. Impegno e liquidazione di € 1.620,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card.
00252/2020 00641/2020	05/08/2020 14/08/2020	Impegno e liquidazione di € 60,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19.
00253/2020 00642/2020	05/08/2020 14/08/2020	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.). Liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo luglio 2020.
00254/2020 00643/2020	05/08/2020 14/08/2020	Liquidazione fattura di € 323,43 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di maggio 2020.
00255/2020 00644/2020	05/08/2020 14/08/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 2.699,40 in favore della società EDISO ENERGIA S.p.A. per fornitura gas naturale mese di giugno 2020. CIG master 7900121A14 – CIG derivato 800595316B.
00256/2020 00645/2020	05/08/2020 14/08/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 393,77 in favore della società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa mese di luglio 2020. CIG Z25258CE4D.
00257/2020 00640/2020	05/08/2020 14/08/2020	Prenotazione di spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Anno scolastico 2020/2021.
00258/2020 00646/2020	05/08/2020 14/08/2020	Liquidazione fattura di € 3.500,00 per l'affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs n. 50/2016 – 1° semestre 2020. CIG Z8D28F2BA7.
00259/2020 00660/2020	05/08/2020 18/08/2020	Liquidazione spese in favore dell'Avv. Carretta Gianpaolo per sentenza n. 2661/2020 del Consiglio di Stato – Procedimento promosso da Rosa Vincenzo ed altri contro Comune di Avigliano.
00260/2020 00649/2020	06/08/2020 14/08/2020	Liquidazione fattura di € 183,61 in favore della ditta OURVISION srl per fornitura piattaforma Go To Meeting per teleconferenze. CIG Z802D859E3.
00261/2020 00622/2020	06/08/2020 06/08/2020	Emergenza COVID 19. Presa d'atto della sospensione dell'esecuzione e proroga tecnica del servizio di gestione scolastica degli asili nido comunali.
00262/2020 00626/2020	10/08/2020 10/08/2020	Emergenza COVID 19. Presa d'atto della sospensione dell'esecuzione e proroga tecnica del servizio di assistenza specialistica in favore di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
00263/2020 00627/2020	10/08/2020 10/08/2020	Emergenza COVID 19. Presa d'atto della sospensione dell'esecuzione e proroga tecnica del servizio di trasporto scolastico.
00264/2020 00628/2020	10/08/2020 11/08/2020	Pagamento imposta di registro e spese di trascrizione. Contratto rep. 2140 del 17/07/2020 tra il Comune di Avigliano e la ditta BLC Marmi srl per la retrocessione al patrimonio comunale del lotto "C2" dell'area PAIP Sarnelli.
00265/2020 00656/2020	11/08/2020 18/08/2020	Impegno e liquidazione di € 590,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – emergenza COVID 19.
00266/2020 00664/2020	11/08/2020 18/08/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Rettifica determinazione di autorizzazione lavoro straordinario, impegno e prenotazione di spesa.
00267/2020 00657/2020	12/08/2020 18/08/2020	Liquidazione prima rata contributo anno 2020 in favore della "Società sportiva U.S. sant'Angelo – Associazione Sportiva Dilettantistica" per la gestione del campo sportivo comunale sito alla F.ne Sant'Angelo.
00268/2020 00658/2020	12/08/2020 18/08/2020	Liquidazione seconda rata del contributo annuale in favore della ASD VIRTUS AVIGLIANO per la gestione del campo sportivo comunale. CIG 8051393BAE.
00269/2020 00659/2020	13/08/2020 18/08/2020	Servizio di sorveglianza sanitaria del Comune di Avigliano, in particolare, l'incarico di medico competente per la valutazione dei rischi sul lavoro – Trattativa MEPA. CIG ZAF2DEE378.

00270/2020 00654/2020	14/08/2020 18/08/2020	Contributo per attività di inserimento sociale.
00271/2020 00669/2020	18/08/2020 21/08/2020	Emergenza COVID 19 – Ulteriore prenotazione di spesa. Ordinanza 28 marzo 2020 – deliberazione di Giunta regionale m. 215/2020.
00272/2020 00662/2020	18/08/2020 18/08/2020	Emergenza epidemiologica da COVID 19 – Impegno di € 4.922,70 in favore della G.R.G. sas di Guglielmi Angelo Rocco & C. per fornitura pannelli in plexiglass. CIG ZC12DEB16A.
00273/2020 00682/2020	18/08/2020 27/08/2020	Liquidazione prima rata del contributo anno 2020 in favore della Società Sportiva Sport Club Possidente per la gestione del campo sportivo comunale sito alla frazione Possidente.
00274/2020 00670/2020	19/08/2020 21/08/2020	Servizio di ampliamento tecnologico della Piattaforma WSEC e assistenza – trattativa MEPA. CIG Z8E2DEE948.
00275/2020 00694/2020	26/08/2020 02/09/2020	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 540,77 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia mobile 5° bimestre 2010. CIG Z4C17B9DFF.
00276/2020 00696/2020	26/08/2020 04/09/2020	Impegno e liquidazione di € 5.430,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. Supermercati D & F srl.
00277/2020 00740/2020	26/08/2020 17/09/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 290,38 in favore della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas naturale mese di luglio 2020. CIG master n. 7900121A14 – CIG derivato n. 800595316B.
00278/2020 00697/2020	26/08/2020 04/09/2020	Impegno e liquidazione di € 240,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. D’Andrea Francesco.
00279/2020 00698/2020	26/08/2020 04/09/2020	Impegno e liquidazione di € 1.020,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19.
00280/2020 00699/2020	26/08/2020 04/09/2020	Impegno e liquidazione di € 390,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. PILED Lampo srl.
00281/2020 00730/2020	26/08/2020 11/09/2020	Liquidazione somma di € 3.074,60 in favore dell’avv. Domenico Pace – Sentenza Tribunale di Potenza n. 213/2020 tra ing. Rosa Angelo Raffaele e Comune di Avigliano.
00282/2020 00716/2020	31/08/2020 08/09/2020	Liquidazione fattura di € 549,00 in favore della società PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A. per attivazione servizio easybridge school nodo pagamenti SPC. CIG Z372C12C06.
00283/2020 00701/2020	31/08/2020 04/09/2020	Rimborso alla Provincia di Potenza spese di funzionamento immobile della succursale ITC di Avigliano. Periodo 01/02/2019 – 30/09/2019.
00284/2020 00692/2020	31/08/2020 02/09/2020	Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Avigliano al Prof. Emanuele Stolfi. Impegno delle spese di viaggio.
00285/2020 00719/2020	02/09/2020 08/09/2020	Liquidazione fattura di € 439,20 in favore della società MyO S.p.A. per fornitura manifesti AR elezioni e nomina scrutatori. CIG ZCA2DDEFBF.
00286/2020 00711/2020	04/09/2020 08/09/2020	Impegno di spesa di € 4.581,70 in favore della Tecnolife srl per fornitura dispositivi di sicurezza. Trattativa MEPA. CIG Z092E1C524.
00287/2020 00969/2020	04/09/2020 11/11/2020	Liquidazione compenso componente esterno nucleo di valutazione dott.ssa Santarsiero Concetta. Periodo 3 febbraio/2 agosto 2020.
00288/2020 00726/2020	04/09/2020 11/09/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Impegno di spesa. CIG Z402E0FB48.
00289/2020 00964/2020	04/09/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 180,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Lucia Carmela.
00290/2020 00712/2020	04/09/2020 08/09/2020	Liquidazione fattura di € 180,00 in favore della società Il Sole 24 Ore S.p.A. per abbonamento quotidiano Enti Locali & PA anno 2020.
00291/2020 00713/2020	04/09/2020 08/09/2020	Impegno e liquidazione di € 1.540,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. Mollica Maria Giuseppa.

00292/2020 00714/2020	04/09/2020 08/09/2020	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.). Liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo agosto 2020.
00293/2020 00715/2020	04/09/2020 08/09/2020	Impegno di spesa di € 17.611,35 in favore della società Laguardia s.n.c. di Antonio Laguardia & C. per servizio di assistenza tecnica in modalità "Full Service" e noleggio multifunzione rigenerato per i fotocopiatori sedi Avigliano centro e delegazione Lagopesole. MEPA. CIG Z152E06281.
00294/2020 00731/2020	04/09/2020 11/09/2020	Rimborso datori di lavoro L. 816/85. Periodo aprile, maggio e giugno 2020.
00295/2020 00717/2020	04/09/2020 08/09/2020	Liquidazione fattura di € 719,80 in favore della Tipografia Pisani Teodosio per stampa volantini e buoni spesa emergenza epidemiologica da COVID 19. CIG Z572D4CAC4.
00296/2020 00718/2020	04/09/2020 08/09/2020	Liquidazione fattura di € 3.891,90 in favore della ditta ITAL Se.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di giugno e luglio 2020. CIG 81495147B2 derivato dal CIG master 8088152A2B.
00297/2020 00741/2020	08/09/2020 17/09/2020	Liquidazione fattura di € 4.206,56 in favore della società Parisi s.r.l. per servizio di verifica dei presidi antincendio delle strutture di proprietà comunale anno 2020. CIG ZD82D0A173.
00298/2020 00742/2020	08/09/2020 17/09/2020	Liquidazione fattura di € 1.039,44 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per intervento di riparazione fotocopiatore NASHUATEC MP 2501SP e la stampante Richo Aficio SPC252SP. CIG Z502DC5A49.
00299/2020 00761/2020	08/09/2020 22/09/2020	Liquidazione fattura di € 6.380,60 in favore della società Soluzioni s.r.l. per fornitura servizio di ampliamento tecnologico della Piattaforma WSEC e assistenza. CIG Z8E2DEE948.
00300/2020 00762/2020	08/09/2020 22/09/2020	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 181,51 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 5° bimestre 2020. CIG Z0F1337A1D.
00301/2020 00763/2020	28/09/2020 22/09/2020	liquidazione fatture per complessivi € 711,21 in favore della società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa mese di agosto 2020. CIG Z25258CE4D.
00302/2020 00758/2020	08/09/2020 22/09/2020	Censimento permanente della popolazione e abitazioni anno 2019. Saldo liquidazione al responsabile dell'UCC:
00303/2020 00743/2020	08/09/2020 17/09/2020	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società Publisys S.p.A. per servizi di assistenza al software applicativo e servizio di cloud computing 3° trimestre 2020. CIG ZCD2CED0AF.
00304/2020 00744/2020	08/09/2020 17/09/2020	Rimborso somme per rinuncia concessione cimiteriale Lorusso Giambattista.
00305/2020 00759/2020	08/09/2020 22/09/2020	Liquidazione della somma di € 775,00 in favore del sig. Lovallo Franco.
00306/2020 00812/2020	08/09/2020 06/10/2020	Rimborso somme per rinuncia concessione cimiteriale Santoro Giuseppe Rocco, eredi Canestrino Salvatore, D'Andrea Giulia, Passantini Nicola e Mecca Carlo.
00307/2020 00752/2020	10/09/2020 22/09/2020	Liquidazione specifiche responsabilità – anno 2019 – art. 70-quinquies, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018.
00308/2020 00754/2020	10/09/2020 22/09/2020	Erogazione specifiche responsabilità – anno 2019 – art. 70-quinquies, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018.
00309/2020 00760/2020	10/09/2020 22/09/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 2.733,03 in favore della società EDISO ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di luglio 2020. CIG derivato n. 7690285FED, (CIG derivato dal CIG N. 7577437AD1).

00311/2020 00764/2020	10/09/2020 22/09/2020	Impegno di spesa in favore della ditta Tipografia Pisani Teodosio per la stampa di un opuscolo riassuntivo dell'attività svolta dall'amministrazione comunale nella consiliatura 2015/2020. CIG ZBD2E39756.
00312/2020 00725/2020	11/09/2020 11/09/2020	Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Avigliano al Prof. Emanuele Stolfi e all'Avv. Vito Fiorellini. Impegno di spesa. CIG Z402E436CC.
00313/2020 00765/2020	11/09/2020 22/09/2020	Liquidazione fattura di € 1.945,95 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. per servizio di pulizia locali comunali mese di agosto 2020. CIG 81495147B2 derivato dal CIG master 8088152AA2B.
00314/2020 00766/2020	11/09/2020 22/09/2020	Impegno e liquidazione di € 240,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. D'Andrea Francesco.
00315/2020 00737/2020	15/09/2020 17/09/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Ulteriore impegno di spesa per competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.
00316/2020 00738/2020	15/09/2020 17/09/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Impegno di spesa per sanificazione locali adibiti a seggi elettorali. CIG Z432E466AB.
00317/2020 00802/2020	15/09/2020 06/10/2020	Impegno di spesa di € 142.396,54 in favore della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas naturale. Proroga convenzione. CIG master n. 7900121°14 – CIG derivato n. 800595316B.
00318/2020 00767/2020	15/09/2020 22/09/2020	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 180,00 in favore dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione per contributi su gare 3° quadrimestre 2019.
00319/2020 00768/2020	16/09/2020 22/09/2020	Impegno e liquidazione di € 10.520,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19.
00320/2020 00769/2020	16/09/2020 22/09/2020	Impegno di spesa di € 10.404,58 in favore della società BT Italia S.p.A. per rinnovo contratto “Sistema Pubblico di Connettività – SPC2”. CIG Z1D1F5E38A.
00321/2020 00736/2020	16/09/2020 16/09/2020	Emergenza COVID 19. Presa d'atto della sospensione dell'esecuzione e proroga tecnica del servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica.
00322/2020 00739/2020	16/09/2020 17/09/2020	Impegno di spesa arredi seggi elettorali Avigliano centro. CIG Z272E56ACA.
00323/2020 00756/2020	20/09/2020 22/09/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Ulteriore impegno di spesa per competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 70/1980.
00324/2020 00757/2020	21/09/2020 22/09/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Ulteriore impegno di spesa per allestimento seggi elettorali per Avigliano centro. CIG ZF52E64803.
00325/2020 00799/2020	24/09/2020 06/10/2020	Impegno e liquidazione di € 2.600,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. “Mercatissimo” di Possidente Domenicantonio.
00326/2020 00828/2020	24/09/2020 07/10/2020	Impegno e liquidazione di € 5.010,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. Supermercati D & F srl.
00327/2020 00800/2020	24/09/2020 06/10/2020	Impegno e liquidazione di € 230,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. Galasso Pietro.
00328/2020 00801/2020	24/09/2020 06/10/2020	Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Avigliano al Prof. Emanuele Stolfi e all'Avv. Vito Fiorellino. Liquidazione. CIG Z402E436CC.
00329/2020 00811/2020	24/09/2020 06/10/2020	Servizio di trascrizione dei verbali delle scuole del consiglio comunale. CIG Z6C2CDC16C.
00330/2020 00803/2020	25/09/2020 06/10/2020	Impegno e liquidazione di € 2.080,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. Gerardi Leonardo.

00331/2020 00813/2020	28/09/2020 06/10/2020	Impegno di spesa di € 6.419,17 in favore della ditta Publisys S.p.A. per servizio di assistenza alle procedure telematiche E-Procurement Kit” – MEPA. CIG ZB22E514B7.
00332/2020 00814/2020	28/09/2020 06/10/2020	Liquidazione fattura di € 4.581,69 in favore della ditta Tecnolife srl per la fornitura di mascherine protettive. CIG Z092E1C524.
00333/2020 00815/2020	28/09/2020 06/10/2020	Impegno di spesa di € 149,00 in favore della società Maggioli S.p.A. per fornitura di tre volumi. CIG ZB22E7B747.
00334/2020 00862/2020	28/09/2020 20/10/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 247,67 in favore della società EDISO ENERGIA S.p.A. per fornitura gas naturale mese di agosto 2020. CIG master n. 7900121°14 – CIG derivato N. 800595316B.
00335/2020 00829/2020	28/09/2020 07/10/2020	Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 723,58 in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto “Sistema Pubblico di Connettività” –SP2” – periodo luglio/agosto 2020. CIG Z1D1F5E38A.
00336/2020 00827/2020	28/09/2020 07/10/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 654,38 in favore della società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa mese di settembre 2020. CIG Z25258CE4D.
00337/2020 00817/2020	28/09/2020 06/10/2020	Liquidazione fattura di € 2.048,38 in favore della Tipografia Pisani Teodosio. CIG ZBD2F39756.
00338/2020 00821/2020	28/09/2020 06/10/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 4.973,03 in favore della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di agosto 2020. CIG derivato n. 7690285fed, (CIG derivato dal CIG N. 7577437AD1).
00339/2020 00826/2020	02/10/2020 07/10/2020	Impegno di spesa per fornitura dispositivi di protezione individuale da destinare ai partecipanti Tirocini di inclusione (TIS).
00340/2020 00825/2020	02/10/2020 07/10/2020	Liquidazione fattura di € 1.955,05 in favore della ditta DEDALO Informatica e Servizi di Gallo Aldo C.A. per trascrizione e resocontazione delle sedute consiliari tenutesi da aprile a settembre 2020. CIG N. Z6C2CDC16C.
00341/2020 00882/2020	02/10/2020 26/10/2020	Impegno di spesa di € 632,17 in favore della società PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A. per canone annuale modulo certificazioni e App spazio scuola. CIG Z452E70DB1.
00342/2020 00849/2020	02/10/2020 13/10/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali.
00344/2020 00830/2020	02/10/2020 07/10/2020	Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Avigliano al Prof. Emanuele Stolfi e all’Avv. Vito Fiorellini. Liquidazione di spesa. CIG ZF42E23195.
00345/2020 00831/2020	02/10/2020 07/10/2020	Associazione “Confraternita Santa Maria del Carmine” – Determinazioni.
00346/2020 00832/2020	02/10/2020 07/10/2020	Liquidazione fattura di € 146,27 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di giugno 2020.
00347/2020 00833/2020	02/10/2020 07/10/2020	Impegno e liquidazione di € 30,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. Lucia Incoronata.
00348/2020 00834/2020	02/10/2020 07/10/2020	Impegno e liquidazione di € 30,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. Lucia Incoronata.
00349/2020 00847/2020	02/10/2020 13/10/2020	Impegno e liquidazione fattura di € 1.026,81 in favore della Edicola di Summa Stefania per fornitura di libri di testo anno scolastico 2020/2021. CIG Z8A2E62A3L.
00350/2020 00837/2020	02/10/2020 07/10/2020	Impegno e liquidazione di € 630,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. Caputo Domenico Enrico.
00351/2020 00942/2020	02/10/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 1.750,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e sociale card – Emergenza COVID-19. Iannielli Vito.

00352/2020 00838/2020	02/10/2020 07/10/2020	Impegno e liquidazione di € 90 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. Pace Vitina.
00353/2020 00839/2020	02/10/2020 07/10/2020	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta d'identità elettronica (C.I.E.). liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo settembre 2020.
00354/2020 00856/2020	08/10/2020 17/10/2020	Impegno e liquidazione di € 11.110,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID 19. Antica Fattoria il Lago srl.
00355/2020 00846/2020	08/10/2020 13/10/2020	Rimborso datori di lavoro L. 816/85. Periodo luglio, agosto e settembre 2020.
00356/2020 00912/2020	09/10/2020 03/11/2020	Liquidazione fattura di € 759,08 in favore della società Soluzioni s.r.l. per fornitura servizio di assistenza e manutenzione della Piattaforma WSEC. CIG Z8E2DEE948.
00357/2020 00854/2020	12/10/2020 17/10/2020	Rettifica Determinazione n. 624 del 07/08/2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID 19. Impegno e liquidazione di € 8.620,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card”.
00358/2020 00866/2020	20/10/2020 26/10/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione di spesa di € 505,08 in favore della ditta Intercom. CIG ZF52E64803.
00359/2020 00874/2020	20/10/2020 26/10/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 689,32 in favore della società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa mese di ottobre 2020. CIG Z25258CE4D.
00360/2020 00876/2020	20/10/2020 26/10/2020	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 181,51 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa 6° bimestre 2020. CIG Z0F1337A1D.
00361/2020 00877/2020	22/10/2020 26/10/2020	Emergenza epidemiologica da COVID 19. Impegno di € 640,00 in favore della Piled Lampo srl per fornitura igienizzante. CIG ZCD2EA5C37.
00362/2020 00878/2020	22/10/2020 26/10/2020	Fondazione Rosangela d'Ambrosio ONLUS – Determinazioni.
00363/2020 00889/2020	22/10/2020 28/10/2020	Liquidazione fattura di € 2.257,00 in favore della ditta PILED LAMPO srl per la sanificazione dei seggi elettorali. CIG Z432E466AB.
00364/2020 00927/2020	22/10/2020 11/11/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione di spesa di € 1.473,84 in favore della ditta Intercom. CIG Z402E0FB48.
00365/2020 00890/2020	22/10/2020 28/10/2020	Liquidazione fattura di € 737,70 in favore della Euro Cast Eventi di Lorusso Donato per fornitura arredi seggi elettorali. CIG Z272E56ACA.
00366/2020 00871/2020	26/10/2020 26/10/2020	Struttura denominata “Casa Salute” – Via Borgo Coviello – Determinazioni.
00367/2020 00893/2020	26/10/2020 28/10/2020	Liquidazione fattura di € 1.945,95 in favore della ditta ITAL SE.IN. soc. coop. Per servizio di pulizia locali comunali mese di settembre 2020. CIG 81495147B2 derivato dal CIG master 8088152A2B.
00368/2020 00886/2020	26/10/2020 27/10/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Emissione mandati di pagamento in favore di Samela Maria e Esposito Stefano, componenti di seggi elettorali.
00369/2020 00892/2020	26/10/2020 28/10/2020	Liquidazione seconda rata del contributo anno 2020 in favore della Società Sportiva Sport Club Possidente per la gestione del campo sportivo comunale sito alla Frazione Possidente.
00370/2020 00901/2020	26/10/2020 30/10/2020	Liquidazione terza rata del contributo annuale in favore della ASD VIRTUS AVIGLIANO per la gestione del campo sportivo comunale. CIG 8051393BAE.
00371/2020 00899/2020	26/10/2020 30/10/2020	Liquidazione seconda rata contributo anno 2020 in favore della Società Sportiva U.S. Sant'Angelo – Associazione Sportiva Dilettantistica per la gestione del campo sportivo comunale sito alla Frazione sant'Angelo.

00372/2020 00900/2020	26/10/2020 30/10/2020	Consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente.
00373/2020 01046/2020	29/10/2020 25/11/2020	Liquidazione fattura ditta Petruzzi per servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di ottobre 2020. CIG 73441296F8, derivato dal CIG master 7214895FB0.
00374/2020 00933/2020	30/11/2020 11/11/2020	Liquidazione fattura di €177,50 in favore della ditta Tecnolife srl per la fornitura di mascherine protettive. CIG ZBA2E7FC1B.
00375/2020 00908/2020	30/10/2020 03/11/2020	Impegno e liquidazione fatture per complessivi € 5330,09 in favore della società TIM S.p.A. per fornitura servizi di telefonia mobile 6° bimestre 2020. CIG Z4C17B9DFE.
00376/2020 00909/2020	30/10/2020 03/11/2020	Liquidazione contributo annuale in favore della Fondazione Gianturco.
00377/2020 00910/2020	30/10/2020 03/11/2020	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Impegno di spesa in favore della Farmacia Centrale srl per acquisto beni di consumo. CIG Z512EDBAF1.
00378/2020 00928/2020	30/10/2020 11/11/2020	Liquidazione fattura per complessivi € 5.274,64 in favore della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di settembre 2020. CIG derivato n. 78890285FED, (CIG derivato dal CIG n. 7577437AD1).
00379/2020 00913/2020	30/10/2020 03/11/2020	Liquidazione fatture di € 3.552,43 in favore della società Publisys S.p.A. per servizio assistenza piattaforma telematica E-Procurement Kit. CIG ZB22E514B7.
00380/2020 00903/2020	01/11/2020 01/11/2020	Contributo economico a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza connessa alla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19) – Secondo avviso.
00381/2020 00904/2020	01/11/2020 01/11/2020	Approvazione avviso pubblico di assegnazione del contributo economico a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza connessa alla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19) – Terzo avviso.
00383/2020 00911/2020	03/11/2020 03/11/2020	Approvazione schema di avviso pubblico per l'iscrizione/aggiornamento albo comunale delle associazioni.
00384/2020 00929/2020	04/11/2020 11/11/2020	Contributo per modifica agli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale per incapacità motorie permanenti – L.R. 38 del 30/11/1984.
00385/2020 00932/2020	04/11/2020 11/11/2020	Contributi economici in favore dei Nefropatici cronici e Talassemici – anno 2020. Provvedimenti.
00386/2020 00931/2020	04/11/2020 11/11/2020	Assegnazione somme all'operatore del servizio sociale a sostegno di nuclei in difficoltà.
00387/2020 00935/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 40,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Farmacia Centrale Srl.
00388/2020 00936/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 40,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. GDA S.p.A. Unipersonale.
00389/2020 00981/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno di spesa di € 2.098,40 in favore della ditta Satriano srl per fornitura lavastoviglie presso mensa scuola dell'infanzia sita in Via G. Rossa. CIG Z6F2EF34AA.
00390/2020 00937/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione fattura di € 2.277,95 in favore della ditta Cartolucci di Carlucci Maria per la fornitura di libri di testo anno scolastico 2020/2021. CIG Z092EFB125.
00391/2020 00938/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione fattura di € 3.315,85 in favore della ditta Pace Dario Antonio per la fornitura di libri di testo anno scolastico 2020/2021, CIG Z922EE7A01.

00392/2020 00939/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione somma di €278,16 in favore della ditta LUCIA Carmela. Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. CIG Z2D2EDB624.
00393/2020 00940/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione fattura di € 1.262,86 in favore della società Diffusione Editoriale Ermes srl per fornitura libri di testo anno scolastico 2020/2021. CIG ZF62EC0CDE.
00394/2020 00984/2020	05/11/2020 13/11/2020	Impegno di spesa di € 456,28 in favore della società MyO srl per fornitura fogli atti di Stato Civile anno 2021. CIG ZBD2ECEAC7.
00395/2020 00958/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 170,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. PILED Lampo srl.
00396/2020 00965/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 70,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Iannielli Vito.
00397/2020 00941/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 100,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Lucia Carmela.
00398/2020 00966/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 370,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19.
00399/2020 00943/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 2.670,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Supermercati D & F srl.
00400/2020 00967/2020	05/11/2020 11/11/2020	Liquidazione fattura di € 1.133,78 in favore della società Laguardia snc di Antonio Laguardia & C. per servizio di assistenza tecnica in modalità “Full Service” e noleggio multifunzione rigenerato per i fotocopiatori sedi Avigliano centro e delegazione Lagopesole. Canone “Full Service” periodo agosto-dicembre 2020. CIG Z152E06281.
00401/2020 00944/2020	05/11/2020 11/11/2020	Liquidazione fattura di €4.922,70 in favore della ditta GRG sas di Guglielmi Angelo Rocco & C. per fornitura di pannelli in plexiglass. CIG ZC12DEB16A.
00402/2020 00945/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 80,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Caputo Domenico Enrico.
00403/2020 00946/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 280,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Lorusso Anna Maria.
00404/2020 00947/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 1.290,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Mecca Luciano.
00405/2020 00948/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 90,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Supermercati D & F srl.
00406/2020 00949/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 70,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Pace Vitina.
00407/2020 00950/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 110,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Gerardi Leonardo.
00408/2020 00951/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 4.170,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Antica Fattoria del Lago srl.
00409/2020 00952/2020	05/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 60,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Mollica Maria Giuseppa.
00410/2020 00953/2020	06/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 240,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Lucia Domenico sas di Lucia Domenico & C.
00411/2020 00954/2020	06/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 150,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Lucia Domenico sas di Lucia Domenico & C.
00412/2020 00955/2020	06/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 910,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Castelluccio Rossella..
00413/2020 00957/2020	06/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 10,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Castelluccio Rossella..

00414/2020 00959/2020	06/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 20,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Galasso Pietro.
00415/2020 00960/2020	06/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 160,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. D'Andrea Francesco.
00416/2020 00961/2020	06/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 650,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Corbo Giuseppe.
00417/2020 00968/2020	06/11/2020 11/11/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 501,23 in favore della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas naturale mese di settembre 2020. CIG Master 7900121°14 – CIG derivato 800595316B.
00418/2020 00962/2020	06/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 1.040,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Mercatissimo di Possidente Domenicantonio.
00419/2020 00963/2020	06/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 1.160,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Eredi Claps sas di Santarsiero Anna Maria..
00420/2020 00970/2020	09/11/2020 11/11/2020	Impegno e liquidazione di € 2.360,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. GDA S.p.A. Unipersonale.
00421/2020 00971/2020	09/11/2020 11/11/2020	Liquidazione fattura di € 640,00 in favore della ditta PILED Lampo srl per la fornitura di gel igienizzante. CIG ZCD2EA5C37.
00422/2020 00991/2020	09/11/2020 14/11/2020	Liquidazione somma di € 4.576,10 in favore dell'Istituto Comprensivo di Lagopesole quale contributo per le spese di funzionamento anno 2019.
00423/2020 00972/2020	09/11/2020 11/11/2020	Impegno di € 360,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Perrotta Anna Assunta.
00424/2020 09/11/2020	09/11/2020 11/11/2020	Impegno di € 190,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Società Frutta e Verdura srls.
00425/2020 00998/2020	09/11/2020 14/11/2020	Impegno e liquidazione di € 100,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Viggiano Canio.
00426/2020 00982/2020	10/11/2020 12/11/2020	Impegno e liquidazione di € 270,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Viggiano Canio.
00427/2020 00988/2020	10/11/2020 13/11/2020	Impegno di € 30,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Mecca Antonio.
00428/2020 00992/2020	10/11/2020 14/11/2020	Impegno di € 110,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Possidente Donato.
00429/2020 00993/2020	10/11/2020 14/11/2020	Liquidazione somme di € 500,00 in favore dell'avv. Salvatore Bochicchio – Anticipo spese per opposizione a Decreto Ingiuntivo proposto da Banca FarmaFactoring. CIG Z762F1BF9F.
00430/2020 00994/2020	10/11/2020 14/11/2020	Impegno di € 370,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Possidente Donato.
00431/2020 00995/2020	10/11/2020 14/11/2020	Impegno di € 250,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Perrotta Anna Assunta.
00432/2020 00996/2020	11/11/2020 14/11/2020	Liquidazione di € 93,39 in favore della società Maggioli S.p.A. per fornitura di un volume sul: "Le procedure negoziate sotto soglia". CIG ZB22E7B747.
00433/2020 00930/2020	11/11/2020 11/11/2020	Approvazione avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interessi per la disponibilità di strutture alberghiere per persone positive al Covid-19, nonché si persone asintomatiche, paucisintonatiche e contatti stretti di caso positivo accertato.
00435/2020 01047/2020	12/11/2020 25/11/2020	Liquidazione fattura di € 2.562,00 in favore della società Progetti e Soluzioni S.p.A. per canone manutenzione servizio easybridge school pagamenti SPC. CIG Z372C12C06.

00436/2020 00999/2020	12/11/2020 14/11/2020	Liquidazione fattura di € 2.311,09 in favore della società Soluzioni s.r.l. per fornitura servizio di assistenza e manutenzione della Piattaforma WSEC. CIG Z8E2DEE948.
00437/2020 01003/2020	13/11/2020 14/11/2020	Impegno di spesa per seminari formativi realizzati dalla FormConsulting sas.
00438/2020 01032/2020	23/11/2020 24/11/2020	Impegno di € 50,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Società Frutta e Verdura srls.
00439/2020 01040/2020	24/11/2020 25/11/2020	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Impegno di € 2.226,00 per fornitura dispositivi di sicurezza. CIG ZBC2F583A9.
00440/2020 01048/2020	24/11/2020 25/11/2020	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.). Liquidazione delle spese di gestione sostenute dal Ministero degli Interni; periodo ottobre 2020.
00441/2020 01049/2020	24/11/2020 25/11/2020	Liquidazione fattura di € 428,60 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali mese di luglio 2020.
00442/2020 01050/2020	24/11/2020 25/11/2020	Liquidazione fattura di spesa di € 2.098,40 in favore della Satriano srl per fornitura lavastoviglie presso mensa scuola dell'infanzia sita in Via G. Rossa. CIG Z6F2EF34AA.
00443/2020 01058/2020	24/11/2020 01/12/2020	Liquidazione fattura per complessivi € 5.613,35 in favore della società EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020. CIG derivato n. 7690285FED, (CIG derivato dal CIG 7577437AD1).
00444/2020 01036/2020	24/11/2020 25/11/2020	Approvazione Avviso – Interventi e sussidi a favore delle famiglie bisognose. Rimborso TARI annualità 2019.
00445/2020 01062/2020	24/11/2020 01/12/2020	Disimpegno determinazione di settore nn. 346/2019-154/2019-01/2018.
00446/2020 01063/2020	24/11/2020 01/12/2020	Rimborso datori di lavoro L.816/85. Periodo ottobre, novembre e dicembre 2019. Impegno e liquidazione.
00447/2020 01064/2020	25/11/2020 01/12/2020	Impegno e liquidazione fattura di € 5.087,52 in favore della ditta “Edicola Verrastro” di Verrastro Bruno per fornitura di libri di testo anno scolastico 2020/2021. CIG Z242EF602E.
00448/2020 01078/2020	26/11/2020 01/12/2020	Impegno di spesa di € 610,00 in favore della società Intercom s.r.l. per abbonamento a servizio di modulistica on line. CIG Z3C2F676A2.
00449/2020 01068/2020	26/11/2020 01/12/2020	Liquidazione fattura per complessivi € 164,57 in favore della società BT Italia S.p.A. per fornitura servizi di telefonia su rete fissa mese di novembre 2020. CIG Z25258CE4D.
00450/2020 01069/2020	26/11/2020 01/12/2020	Liquidazione fattura per un importo complessivo di € 723,58 in favore della società BT Italia S.p.A. per contratto “Sistema Pubblico di Connettività – SPC2” – periodo settembre/ottobre 2020. CIG Z1D1F5E38A.
00451/2020 01117/2020	30/11/2020 16/12/2020	Impegno e liquidazione fattura di € 1.990,34 in favore della Edicola di Summa Stefania per la fornitura di libri di testo anno scolastico 2020/2021. CIG ZA92EE0F73.
00452/2020 01086/2020	02/12/2020 08/12/2020	Liquidazione contributo servizio di trasporto disabili (annualità 2019).
00453/2020 01118/2020	02/12/2020 16/12/2020	Liquidazione fattura di € 17.189,46 in favore della società Soluzioni S.r.l. per fornitura servizio di assistenza e manutenzione della Piattaforma WSEC. CIG Z8E2DEE948.
00454/2020 01089/2020	02/12/2020 08/12/2020	Erogazione contributi economici – Regolamento comunale n. 30/2014.
00455/2020 01088/2020	02/12/2020 08/12/2020	Liquidazione somme di cui all'art. 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (5x1000).

00456/2020 01211/2020	02/12/2020 31/12/2020	Liquidazione fatture per complessivi € 5.901,14 in favore delle società EDISO ENERGIA S.p.A. per fornitura gas naturale mese di ottobre 2020. CIG master n. 7900121°14 – CIG derivato n. 800595316B.
00457/2020 01111/2020	03/12/2020 16/12/2020	Indennità di funzione spettante al Sindaco e ai componenti della Giunta.
00458/2020 01220/2020	03/12/2020 31/12/2020	Indennità di fine mandato spettante al Sindaco dott. Vito Summa.
00459/2020 01129/2020	03/12/2020 18/12/2020	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.). Liquidazione delle spese di gestione sostenute del Ministero degli Interni; periodo novembre 2020.
00460/2020 01115/2020	04/12/2020 16/12/2020	Emergenza epidemiologica da COVID-19. Impegno di € 2.200,00 in favore della Farmacia Vicario srl per fornitura dispositivi di sicurezza. CIG Z2D2F83F69.
00461/2020 01121/2020	04/12/2020 16/12/2020	Impegno di spesa e liquidazione somma di € 12.764,00 in favore della società Consulbrokers S.p.A. per recupero franchigie. CIG 6380458880.
00462/2020 01095/2020	07/12/2020 09/12/2020	Contributo straordinario in favore di un nucleo familiare.
00463/2020 01116/2020	07/12/2020 16/12/2020	Impegno di spesa di € 3.651,46 in favore della società R&D srl per fornitura carta modello A4 e A3. – MEPA. CIG n. Z7C2F95D6E e n. Z4B2F9AB68.
00464/2020 01146/2020	07/12/2020 20/12/2020	Concerto natalizio presso il Chiostro del Comune di Avigliano (23 dicembre 2020). Impegno di spesa per noleggio e trasporto di pianoforte. CIG Z622FA11B1.
00465/2020 01109/2020	08/12/2020 11/12/2020	Interventi nel campo sociale. Utilizzo somme di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (5X1000).
00466/2020 01167/2020	09/12/2020 28/12/2020	Servizio di diretta streaming video delle sedute comunali e realizzazione video di comunicazioni istituzionale. CIG ZC62F95105-MEPA.
00467/2020 01128/2020	09/12/2020 16/12/2020	Contributo straordinario emergenza COVID-19 – Asilo Infantile Emanuele Gianturco.
00468/2020 01119/2020	09/12/2020 16/12/2020	Impegno di spesa per il pagamento imposta di registro e spese di trascrizione – Comodato d'uso gratuito dell'immobile destinato a servizi igienici, adiacente al piazzale della stazione di Avigliano Città.
00469/2020 01122/2020	09/12/2020 16/12/2020	Liquidazione di € 55,61 in favore della società Maggioli S.p.A. per fornitura di due volumi su: “Vademecum dell'Amministratore Locale” e “La Legge 241/90 commentata con la giurisprudenza”. CIG ZB22E7B747.
00470/2020 01171/2020	09/12/2020 28/12/2020	Liquidazione fattura di € 3.371,78 in favore della società PUBLISYS S.p.A. per servizio di conservazione a norma documenti informatici 2° semestre 2020. CIG Z242970E92.
00471/2020 01120/2020	09/12/2020 16/12/2020	Impegno di € 4.710,25 in favore della società Poste Italiane S.p.A. per spese postali relative al periodo agosto/dicembre 2020.
00472/2020 01173/2020	09/12/2020 28/12/2020	Criteri relativi all'introduzione della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.). Impegno delle spese di gestione da corrispondere al Ministero degli Interni.
00473/2020 01162/2020	13/12/2020 24/12/2020	Sentenza n. 550/2017 – la Corte di Appello – Pagamento in favore della Società Cooperativa edilizia “Celere” s.r.l.
00474/2020 01163/2020	13/12/2020 24/12/2020	Liquidazione in favore della società Coop. CELERE s.r.l.
00475/2020 01172/2020	15/12/2020 28/12/2020	Impegno di spesa e affidamento del servizio di supporto all'Ente per adempimenti che afferiscono alla gestione degli uffici demografici. CIG Z042FB5567.
00476/2020 01219/2020	15/12/2020 31/12/2020	Impegno e liquidazione di € 1.640,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Mercatissimo di Possidente Domenicantonio.

00477/2020 01177/2020	15/12/2020 28/12/2020	Impegno e liquidazione di € 300,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Gerardi Leonardo.
00478/2020 01178/2020	15/12/2020 28/12/2020	Impegno e liquidazione di € 30,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Viggiano Canio.
00479/2020 01180/2020	15/12/2020 28/12/2020	Impegno e liquidazione di € 2.530,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Supermercati D & F srl.
00480/2020 01203/2020	15/12/2020 30/12/2020	Impegno e liquidazione di € 440,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Ditta Iannielli Vito.
00481/2020 01181/2020	15/12/2020 28/12/2020	Impegno e liquidazione di € 20,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Caputo Domenico Enrico.
00482/2020 01161/2020	16/12/2020 22/12/2020	Liquidazione fattura di € 880,00 in favore della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo per partecipazione a seminari on line su “Personale degli Enti Locali e Anticorruzione e Trasparenza”.
00483/2020 01170/2020	16/12/2020 28/12/2020	Liquidazione fattura di € 3.811,59 in favore della società PUBLISYS S.p.A. per servizio di assistenza al software applicativo e servizio di cloud computing 4° trimestre 2020. CIG ZCD2CED0AF.
00484/2020 01183/2020	16/12/2020 28/12/2020	Consultazioni referendarie ed elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione buoni pasto in favore del personale dipendente.
00485/2020 01159/2020	16/12/2020 22/12/2020	Liquidazione fattura di € 4.270,00 in favore della società PAESIT s.r.l. per assistenza tecnica del software S.U.D.E. anno 2020. CIG Z972CD12B9.
00486/2020 01174/2020	16/12/2020 28/12/2020	Emergenza epidemiologica da COVID -19. Impegno di € 2.610,80 in favore della G.R.G. sas di Guglielmi Angelo Rocco & C. per fornitura pannelli in plexiglass. CIG Z052FCA5F9.
00487/2020 01182/2020	16/12/2020 28/12/2020	Liquidazione fattura di € 2.228,00 in favore della ditta Tecnoflife srl per la fornitura di mascherine protettive. CIG ZBC2F583A9.
00488/2020 01200/2020	16/12/2020 30/12/2020	Liquidazione in favore di dipendente comunale, per rimborso costi assistenza legale.
00489/2020 01175/2020	16/12/2020 28/12/2020	Impegno di spesa di € 524,60 in favore della società Delfino & Partners S.p.A. per sottoscrizione abbonamento servizio OMNIA. MEPA. CIG Z532FCC4CD.
00490/2020 01176/2020	17/12/2020 28/12/2020	Impegno di € 110,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID -19. Ditta Perrotta Anna Assunta.
00491/2020 01198/2020	17/12/2020 30/12/2020	Impegno di spesa per restituzione di somme trasporto scolastico e asilo nido.
00492/2020 01209/2020	17/12/2020 31/12/2020	Impegno di spesa MEPA – Fornitura toner. CIG Z2A2FCB2E3.
00493/2020 01207/2020	18/12/2020 31/12/2020	Impegno, in favore dei Consiglieri comunali, dei gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni consiliari.
00494/2020 01202/2020	20/12/2020 30/12/2020	Impegno di € 15.860,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID-19. Esercenti vari.
00495/2020 01217/2020	21/12/2020 31/12/2020	Interventi e sussidi a favore delle famiglie bisognose. Rimborso tasse e canoni locali annualità 2019. Impegno di spesa.
00496/2020 01210/2020	22/12/2020 31/12/2020	Contributo economico per percorso di inserimento lavorativo.
00497/2020 01205/2020	22/12/2020 31/12/2020	Impegno di € 5.250,00 in favore degli esercenti per rimborso buoni spesa e social card – Emergenza COVID -19. Esercenti vari.
00498/2020 01158/2020	22/12/2020 22/12/2020	Proroga del contratto per il servizio di gestione dell’illuminazione votiva del cimitero comunale di Lagopesole.
00499/2020 01208/2020	24/12/2020 31/12/2020	Impegno di € 981,64 in favore delle ditte Possidente Andrea e Promoscuola Libri snc e Cartolucci di Carlucci Maria per la fornitura di libri di testo anno scolastico 2020/2021, CIG n. ZE12EDBD7A, n. ZCF2FF8EAB e n. ZAE2FF9A5D.

00500/2020 01212/2020	24/12/2020 31/12/2020	Liquidazione spese residue per spese di inesibilità in favore della società Abaco S.p.A.
00501/2020 01179/2020	26/12/2020 28/12/2020	Emergenza epidemiologica da COVID -19. Impegno di € 3.500,00 in favore della Tecnolife srl per fornitura test rapidi rilevazione antigene. CIG ZD72FF9D92.
00502/2020 01213/2020	29/12/2020 31/12/2020	Sentenza Corte di Appello n. 550/2017 – Pagamento in favore di Melisurgo.
00503/2020 01184/2020	29/12/2020 29/12/2020	Servizio mensa scolastica – Adempimenti contrattuali. CIG 72255139F2.
00504/2020 01201/2020	30/12/2020 30/12/2020	Servizio Trasporto scolastico – Adempimenti. CIG 73441296F8, derivato dal CIG master 7214895FB0.
00505/2020 01221/2020	31/12/2020 31/12/2020	Contributo economico a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza connessa alla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19) – Terzo avviso.