

# INDICE DETERMINAZIONI

## ANNO 2018

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 1             | 02/01/2018  | AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - GEN./FEB.  | AFFARI GENERALI           | 1              |
| 2             | 02/01/2018  | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GEN./FEB.  | AFFARI GENERALI           | 2              |
| 3             | 02/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - GEN./FEB.   | AFFARI GENERALI           | 3              |
| 4             | 02/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GEN./FEB.   | AFFARI GENERALI           | 4              |
| 5             | 04/01/2018  | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 156/740 DELL'1/12/2017 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ACCESSIBILITA' STRADA RURALE PRODINO - COLLA    | LAVORI PUBBLICI           | 1              |
| 6             | 04/01/2018  | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 2018  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 1              |
| 7             | 05/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE VILLA COMUNALE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 1              |
| 8             | 05/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 2              |
| 9             | 05/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA CANILE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 3              |
| 10            | 05/01/2018  | IMPEGNO DIM SPESA RACCOLTA RR.SS.UU.   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 4              |
| 11            | 09/01/2018  | RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL N. 31 AL N. 33  | FINANZIARIO               | 1              |
| 12            | 09/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSED - ELABORAZIONE BUSTE PAGA   | FINANZIARIO               | 2              |
| 13            | 09/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSED   | FINANZIARIO               | 2              |
| 14            | 09/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VGS SERVICE   | FINANZIARIO               | 4              |
| 15            | 10/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO   | FINANZIARIO               | 5              |
| 16            | 10/01/2018  | ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO  | FINANZIARIO               | 6              |
| 17            | 11/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI VAL D'AGRI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 5              |
| 18            | 12/01/2018  | RINNOVO POLIZZA UNIPOL AUTOVEICOLO TARGATO AA M 248  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 6              |
| 19            | 12/01/2018  | RINNOVO POLIZZA UNIPOL AUTOVEICOLO TARGATO BE 469 GX   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 7              |
| 20            | 12/01/2018  | LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE - LOTTO N. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO | LAVORI PUBBLICI           | 2              |
| 21            | 12/01/2018  | LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA GRANDE ATTRATTORE - AFFIDAMENTO INCARICO OPERE COMPLEMENTARI                            | LAVORI PUBBLICI           | 3              |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|
| 22            | 12/01/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO<br>INFRASTRUTTURA GRANDE<br>ATTRATTORE - AFFIDAMENTO<br>INCARICO COLLAUDO STATICO II°<br>LOTTO                                     | LAVORI PUBBLICI        | 4              |
| 23            | 12/01/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO<br>INFRASTRUTTURA GRANDE<br>ATTRATTORE - AFFIDAMENTO<br>INCARICO COLLAUDO STATICO III°<br>LOTTO                                    | LAVORI PUBBLICI        | 5              |
| 24            | 12/01/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO<br>INFRASTRUTTURA GRANDE<br>ATTRATTORE - AFFIDAMENTO<br>INCARICO COLLAUDO TECNICO<br>AMMINISTRATIVO                                | LAVORI PUBBLICI        | 6              |
| 25            | 12/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER BOLLO AUTO<br>FIAT PANDA  | POLIZIA MUNICIPALE     | 2              |
| 26            | 12/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA REVISIONE FIAT<br>PANDA   | POLIZIA MUNICIPALE     | 3              |
| 27            | 16/01/2018  | ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERO<br>CAPOLUOGO - SIGNORA NERI MARIA   | AFFARI GENERALI        | 5              |
| 28            | 16/01/2018  | QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO<br>PROVVISORIO DEGLI INCASSI<br>VINCOLATI ALL' 1/01/2018  | FINANZIARIO            | 7              |
| 29            | 17/01/2018  | LIQUIDIZIONE ESTATE 2017 - ALLA<br>CORTE DEL DUCA VITALE - SALDO   | AFFARI GENERALI        | 6              |
| 30            | 17/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA<br>FAVIERI SRL - NOV. 2017  | URBANISTICA E AMBIENTE | 7              |
| 31            | 17/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA UFFICIO<br>ECONOMATO  | AFFARI GENERALI        | 7              |
| 32            | 17/01/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO<br>INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI<br>AL GRANDE ATTRATTORE. -<br>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO<br>CONNESSIONE ENEL VIA MEDANIA           | LAVORI PUBBLICI        | 7              |
| 33            | 17/01/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO<br>INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI<br>AL GRANDE ATTRATTORE -<br>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO<br>CONNESSIONE ENEL LOC. MONTE S.<br>MARIA | LAVORI PUBBLICI        | 8              |
| 34            | 17/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA<br>INDENNITA'AMMINISTRATORI - I° SEM.<br>2018   | AFFARI GENERALI        | 8              |
| 35            | 17/01/2018  | ATTRIBUZIONE INDENNITA'<br>SPECIFICHE RESPONSABILITA'  | AFFARI GENERALI        | 9              |
| 36            | 17/01/2018  | ATTRIBUZIONE<br>INDENNITA'SPECIFICHE<br>RESPONSABILITA'  | FINANZIARIO            | 8              |
| 37            | 18/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE<br>DELL'UFFICIO ECONOMATO   | LAVORI PUBBLICI        | 9              |
| 38            | 18/01/2018  | AUTORIZZAZIONE CONGEDO LIMONGI<br>ELIO - L. 104  | AFFARI GENERALI        | 10             |
| 39            | 18/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFID.<br>SERVIZIO DI AGGIORNAM.<br>INVENTARIO BENI IMMOBILI E DATA<br>ENTRY - DITTA PROFESSIONAL<br>CONSULTING                         | FINANZIARIO            | 9              |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|------------------------|----------------|
| 40            | 18/01/2018  | DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO LUMINARIE 2017   | AFFARI GENERALI        | 11             |
| 41            | 18/01/2018  | LIQUIDAZIONE CERO VOTIVO  | AFFARI GENERALI        | 12             |
| 42            | 19/01/2018  | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 2017  | AFFARI GENERALI        | 13             |
| 43            | 19/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA METANO SCUOLA ELEMENTARE   | AFFARI GENERALI        | 14             |
| 44            | 19/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA ENEL SCUOLA ELEMENTARE   | AFFARI GENERALI        | 15             |
| 45            | 19/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA ACQUEDOTTO LUCANO SCUOLA ELEMENTARE  | AFFARI GENERALI        | 16             |
| 46            | 19/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE   | AFFARI GENERALI        | 17             |
| 47            | 19/01/2018  | DETERMINA A CONTRARRE CONNETTIVITA' TELEFONO E DATI SCUOLE E COMUNE   | AFFARI GENERALI        | 18             |
| 48            | 19/01/2018  | AVVIO PROCEDURA CONNETTIVITA' TELEFONO DATI SCUOLE E COMUNE   | AFFARI GENERALI        | 19             |
| 49            | 19/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA METANO SCUOLA MEDIA  | AFFARI GENERALI        | 20             |
| 50            | 19/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA ENEL SCUOLA MEDIA  | AFFARI GENERALI        | 21             |
| 51            | 19/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA ACQUEDOTTO LUCANO SCUOLA MEDIA   | AFFARI GENERALI        | 22             |
| 52            | 19/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA TELEFONO SCUOLA MEDIA  | AFFARI GENERALI        | 23             |
| 53            | 19/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE   | AFFARI GENERALI        | 24             |
| 54            | 19/01/2019  | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRO CONTRATTO N. 1318 - D'ANDREA ANTONIO   | AFFARI GENERALI        | 25             |
| 55            | 22/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SPA  | URBANISTICA E AMBIENTE | 8              |
| 56            | 23/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ANTONELLO CARLOMAGNO PER LAVORI DI COMPLETAM. INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE | LAVORI PUBBLICI        | 10             |
| 57            | 23/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. GAETANO MITIDIERI PER LAVORI DI COMPLETAM. INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE   | LAVORI PUBBLICI        | 11             |
| 58            | 23/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DIC. 2017                                       | AFFARI GENERALI        | 26             |
| 59            | 23/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. BIAGIO ALBANESE - PER LAVORI DI COMPLET. INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE     | LAVORI PUBBLICI        | 12             |
| 60            | 23/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA NOVOSUD PER TRASPORTO SCOLASTICO - DIC. 2017   | AFFARI GENERALI        | 27             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 61            | 23/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA FOTOCOPIATRICE   | AFFARI GENERALI           | 28             |
| 62            | 23/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR - NOVEMBRE 2017  | AFFARI GENERALI           | 29             |
| 63            | 23/01/2018  | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO 79   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 9              |
| 64            | 23/01/2018  | FORNITURA ARTICOLI PER UFFICIO  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 2              |
| 65            | 23/01/2018  | LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE "I FRAZZE" - ESTATE 2017  | AFFARI GENERALI           | 30             |
| 66            | 23/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA "IL GIRASOLE" PER FORNITURA CORONA DI ALLORO   | AFFARI GENERALI           | 31             |
| 67            | 24/01/2018  | LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - RIVALSA SPESE DI INCASSO  | AFFARI GENERALI           | 32             |
| 68            | 24/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO PER SERVIZIO DEMOGRAFICO   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 3              |
| 69            | 25/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERRELLI GIOVANNI PER PULIZIA CASA COMUNALE - NOVEMBRE 2017                            | AFFARI GENERALI           | 33             |
| 70            | 25/01/2018  | DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - PULIZIA CASA COMUNALE 2018/2020  | AFFARI GENERALI           | 34             |
| 71            | 26/01/2018  | LIQUIDAZIONE ACCONTO ANTICIPAZ. IMPR. FRANCESCO CAPONERA PER LAVORI DI COMPLETAM. INFRASTRUTTURE MONTE LOTTO N. 3 | LAVORI PUBBLICI           | 13             |
| 72            | 26/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA IVECO 160 - TUA ASSICURAZIONE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 10             |
| 73            | 26/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA PORTER PIAGGIO - TUA ASSICURAZIONE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 11             |
| 74            | 26/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOLITEL - SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2017   | AFFARI GENERALI           | 35             |
| 75            | 26/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOLITEL - SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2017  | AFFARI GENERALI           | 36             |
| 76            | 26/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE   | LAVORI PUBBLICI           | 14             |
| 77            | 26/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UFFICIO ECONOMATO   | LAVORI PUBBLICI           | 15             |
| 78            | 29/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 12             |
| 79            | 29/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE IMPIANTO Q8   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 13             |
| 80            | 29/01/2018  | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PORTER PIAGGIO E IVECO 160  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 14             |
| 81            | 30/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2017   | AFFARI GENERALI           | 37             |
| 82            | 30/01/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA - DICEMBRE 2017   | AFFARI GENERALI           | 38             |
| 83            | 30/01/2018  | LIQUIDAZIONE LUMINARIE 2017   | AFFARI GENERALI           | 39             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 84            | 30/01/2018  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO/LUGLIO 2017  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 15             |
| 85            | 30/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA ARUBA PER IL RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATO 2018   | AFFARI GENERALI           | 40             |
| 86            | 30/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - ANCI   | AFFARI GENERALI           | 41             |
| 87            | 30/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE SCUOLABUS BJ 509XM   | AFFARI GENERALI           | 42             |
| 88            | 31/01/2018  | LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' ECO DI BASILICATA  | AFFARI GENERALI           | 43             |
| 89            | 31/01/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO DISINFESTAZIONE LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DITTA PERRELLI GIOVANNI  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 4              |
| 90            | 31/01/2018  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMATO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 16             |
| 91            | 31/01/2018  | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVOTARI ANNO 2015   | FINANZIARIO               | 10             |
| 92            | 31/01/2018  | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DITTA OLIVIERI COSTRUZIONI SAS PER LAVORI DI COMPLETAM. INFRASTRUTTURE COMPLEM. AL GRANDE ATTRATTORE TURIST. | LAVORI PUBBLICI           | 16             |
| 93            | 01/02/2018  | SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'INTERNET - AGGIUDICAZ. GLOBAL COM BASILICATA  | AFFARI GENERALI           | 44             |
| 94            | 01/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'ANDREA ANTONIO - DICEMBRE 2017   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 17             |
| 95            | 01/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA   | LAVORI PUBBLICI           | 17             |
| 96            | 01/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO  | LAVORI PUBBLICI           | 18             |
| 97            | 01/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TONER CANON LBP 5050   | AFFARI GENERALI           | 45             |
| 98            | 01/02/2018  | RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON MIGLIORIE - LAVORI DI COMPLETAM. INFRASTRUTTURE COMPLEM. AL GRANDE ATTRATTORE TURIST.             | LAVORI PUBBLICI           | 19             |
| 99            | 01/02/2018  | AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLO E COLLOQUIO PER L'AFFIDAMENTO DI INARICODI ASSISTENTE SOCIALE. APPROVAZ. BANDO E MODELLO DI DOMANDA      | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 5              |
| 100           | 01/02/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO - ASSISTENTE SOCIALE FEBBR./MARZO 2018   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 6              |
| 101           | 02/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "SETTE MATERIE" E ACCESSO AL SITO ENTI ON LINE - DITTA SOLUZIONE SRL      | FINANZIARIO               | 11             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 102           | 02/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ELABORAZIONE STIPENDI - SALDO 2017 - DITTA CSED SRL  | FINANZIARIO               | 12             |
| 103           | 02/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE EDIFICI COMUNALI  | LAVORI PUBBLICI           | 20             |
| 104           | 02/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA METANO - SCUOLA ELEMENTARE - NOV. 2017   | AFFARI GENERALI           | 46             |
| 105           | 02/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA METANO - SCUOLA MEDIA - NOV. 2017  | AFFARI GENERALI           | 47             |
| 106           | 02/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL SCUOLA MEDIA - NOV. 2017   | AFFARI GENERALI           | 48             |
| 107           | 02/02/2018  | LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA 75% CAPITALE SOCIALE FUAG - COAST TO COAST   | AFFARI GENERALI           | 49             |
| 108           | 02/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIANZA SRL PER LAVORI DI MANUTENZ. EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI  | LAVORI PUBBLICI           | 21             |
| 109           | 02/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIANZA SRL PER SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA CASERMA DEI CARABINIERI                                   | LAVORI PUBBLICI           | 22             |
| 110           | 02/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIANZA SRL PER RIPRISTINO PALI FOTOVOLTAICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                     | LAVORI PUBBLICI           | 23             |
| 111           | 02/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERRANDE IELPO PER RIPARAZIONE SERRANDA DEL POLIAMBULATORIO SITO IN VIA D. PESCE                           | LAVORI PUBBLICI           | 24             |
| 112           | 05/02/2018  | IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 7              |
| 113           | 05/02/2018  | IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE  | POLIZIA MUNICIPALE        | 4              |
| 114           | 05/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI CON REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018 | FINANZIARIO               | 13             |
| 115           | 06/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO DITTA MARZANO ANGELO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE                                 | LAVORI PUBBLICI           | 25             |
| 116           | 06/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFISSI SPECIALI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI BENI DEMANIALI   | LAVORI PUBBLICI           | 26             |
| 117           | 06/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALFA EMIDIO PER FORNITURA MATERIALE EDILE  | LAVORI PUBBLICI           | 27             |
| 118           | 06/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELIOGRAFICA LUCANA PER ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO                                    | LAVORI PUBBLICI           | 28             |
| 119           | 06/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOVIMENTO TERRA PER SISTEMAZIONE SCARICO ACQUE METEORICHE LOC. PARRUTTA                                    | LAVORI PUBBLICI           | 29             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 120           | 06/02/2018  | LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO "LA GRANDE LUCANIA" - ESTATE 2017   | AFFARI GENERALI           | 50             |
| 121           | 07/02/2018  | ASSEGNAZIONE TERRENO CIMITERO CAPOLUOGO GIFFONI FRANCESCO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 18             |
| 122           | 07/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANZARDI FRANCESCO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA RURALE                  | LAVORI PUBBLICI           | 30             |
| 123           | 07/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANZARDI FRANCESCO PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZ. RETE ACQUEDOTTISTICA RURALE           | LAVORI PUBBLICI           | 31             |
| 124           | 07/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE GUR  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 19             |
| 125           | 08/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 20             |
| 126           | 08/02/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA | LAVORI PUBBLICI           | 32             |
| 127           | 08/02/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARE AL GRANDE ATTRATTORE (LOTTO 3) PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO          | LAVORI PUBBLICI           | 33             |
| 128           | 09/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | LAVORI PUBBLICI           | 34             |
| 129           | 09/02/2018  | LIQUIDAZIONE BONUS ADOTTA UN CANE - ANNO 2017   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 21             |
| 130           | 09/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENERGIA SAS PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE BENI COMUNALI                              | LAVORI PUBBLICI           | 35             |
| 131           | 13/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 51             |
| 132           | 13/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA FAVIERI SRL - DICEMBRE 2017  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 22             |
| 133           | 13/02/2018  | LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI LAURIA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 8              |
| 134           | 13/02/2018  | LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE - COMUNE DI MARATEA - ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP                       | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 9              |
| 135           | 13/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AICCRE 2018   | AFFARI GENERALI           | 52             |
| 136           | 14/02/2018  | PRESA D'ATTO PRESTAZIONI NON FORMANTI SUB APPALTO - LAVORI DI COMPLET. GRANDE ATTRATTORE LOTTO N. 2                   | LAVORI PUBBLICI           | 36             |
| 137           | 14/02/2018  | SVINCOLOCAUZIONALE ALLACCIO RETE IDRICA - AGRELLO ANGELO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 23             |
| 138           | 14/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 10             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 139           | 14/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ASISTENZA DOMICILIARE HANDICAP   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 11             |
| 140           | 14/02/2018  | AFFIDAMENTO BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO - 2018   | AFFARI GENERALI           | 53             |
| 141           | 19/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO , CUSTODIA E CURA DI CANI RANDAGI                                   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 24             |
| 142           | 20/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRANCO DI LASCIO SRL PER ACQUISTO SALGEMMA INDUSTRIALE                                     | LAVORI PUBBLICI           | 37             |
| 143           | 20/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA FRANCO DI LASCIO PER ACQUISTO SALGEMMA INDUSTRIALE   | LAVORI PUBBLICI           | 39             |
| 144           | 20/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA FRANCO DI LASCIO PER ACQUISTO SALGEMMA INDUSTRIALE   | LAVORI PUBBLICI           | 39             |
| 145           | 21/02/2018  | LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE | LAVORI PUBBLICI           | 40             |
| 146           | 21/02/2018  | EVENTI ESTATE 2017 - LIQUIDAZIO E SIRIS - ARTISTI DI STRADA   | AFFARI GENERALI           | 54             |
| 147           | 21/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA'ENEL PER PAGAMENTO FATTURE   | LAVORI PUBBLICI           | 41             |
| 148           | 21/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PHLOGAS  | LAVORI PUBBLICI           | 42             |
| 149           | 21/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN LOC. PIANO DEI PERI                 | LAVORI PUBBLICI           | 43             |
| 150           | 21/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA EDIFICI COMUNALI  | LAVORI PUBBLICI           | 44             |
| 151           | 21/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA VAL D'AGRI - OTTOBRE- NOVEMBRE DICEMBRE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 25             |
| 152           | 21/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 12             |
| 153           | 21/02/2018  | LIQUIDAZIONE SALDO CONTO FINALE UMI 28 PIR CENTRO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 26             |
| 154           | 21/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA GAGLIRDI  | AFFARI GENERALI           | 55             |
| 155           | 21/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 56             |
| 156           | 21/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2018                              | AFFARI GENERALI           | 57             |
| 157           | 22/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 27             |
| 158           | 22/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA D'ANDREA ANTONIO - GENNAIO 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 28             |
| 159           | 22/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA ENEL ENERGIA SPA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 29             |



| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 160           | 22/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI  | POLIZIA MUNICIPALE        | 5              |
| 161           | 23/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE GASPARI   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 13             |
| 162           | 23/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE ASSISTENZA SOCIALE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 14             |
| 163           | 23/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRANCO DI LASCIO DI LASCIO SRL PER ACQUISTO SALGEMMA INDUSTRIALE   | LAVORI PUBBLICI           | 45             |
| 164           | 23/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FRANCO DI LASCIO SRL PER ACQUISTO SALGEMMA INDUSTRIALE   | LAVORI PUBBLICI           | 46             |
| 165           | 23/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILFORNITURE PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA RURALE                                       | LAVORI PUBBLICI           | 47             |
| 166           | 23/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILFORNITURE PER FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER SICUREZZA   | LAVORI PUBBLICI           | 48             |
| 167           | 23/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRILLO ROSA PER FORNITURA MATERIALE VARIO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 30             |
| 168           | 23/02/2018  | LIQUIDAZIONE III° ANNUALITA' PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE   | POLIZIA MUNICIPALE        | 6              |
| 169           | 26/02/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 31             |
| 170           | 27/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3EMME PER FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI   | AFFARI GENERALI           | 58             |
| 171           | 27/02/2018  | LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CORRISPONDENZA NOVEMBRE 2017  | AFFARI GENERALI           | 59             |
| 172           | 27/02/2018  | LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER AVVSI DI RICEVIMENTO - SETTEBRE 2017  | AFFARI GENERALI           | 60             |
| 173           | 27/02/2018  | LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CORRISPONDENZA DICEMBRE 2017  | AFFARI GENERALI           | 61             |
| 174           | 27/02/2018  | LIQUIDAZIONE QUOTA PROV.LE TASSA RIFIUTI E TRIBUTO PROV.LE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - ANNO 2017 | FINANZIARIO               | 14             |
| 175           | 28/02/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOLOGIA SERVIZI PER SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. - GENNAIO 2018\   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 32             |
| 176           | 28/02/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA FORMAZIONE AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 15             |
| 177           | 01/03/2018  | LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPAZIONE IMPRESA CAPONERA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE AL GRANDE ATTRATTORE                                   | LAVORI PUBBLICI           | 49             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 178           | 01/03/2018  | LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPAZIONE IMPRESA OLIVIERI GIACOMO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE AL GRANDE ATTRATTORE | LAVORI PUBBLICI           | 50             |
| 179           | 01/03/2018  | LIQUIDAZIONE SALDO ANTICIPAZIONE IMPRESA DE FILIPPO ROCCO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE AL GRANDE ATTRATTORE | LAVORI PUBBLICI           | 51             |
| 180           | 01/03/2018  | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER I MESI DI MARZO E APRILE 20189  | AFFARI GENERALI           | 62             |
| 181           | 01/03/2018  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER I MESI DI MARZO E APRILE   | AFFARI GENERALI           | 63             |
| 182           | 01/03/2018  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO TELEMATICO NR. 1319 E 1320  | AFFARI GENERALI           | 64             |
| 183           | 01/03/2018  | PROROGA CANILE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 33             |
| 184           | 01/03/2018  | PROROGA SERVIZIO CIMITERIALE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 34             |
| 185           | 01/03/2018  | PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 35             |
| 186           | 02/03/2018  | FORNITURA STUFE A GAS PER SEGGI ELETTORALI  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 16             |
| 187           | 05/03/2018  | APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TURISTICHE MONTE S. MARIA               | LAVORI PUBBLICI           | 52             |
| 188           | 05/03/2018  | IMPEGNO DI SPESA "PHARE S.R.L." PER QUOTA COMPARTICIPAZIONE RETTA PERIODO GENN./MARZO 2018                                | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 17             |
| 189           | 06/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE EDIFICI COMUNALI  | LAVORI PUBBLICI           | 53             |
| 190           | 06/03/2018  | IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' PHLOGAS   | LAVORI PUBBLICI           | 54             |
| 191           | 06/03/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BANCA DATI P.M. - II° ANNO   | POLIZIA MUNICIPALE        | 7              |
| 192           | 07/03/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA MEDIACONSULTING SRL PER SEMINARIO DI STUDIO  | LAVORI PUBBLICI           | 55             |
| 193           | 07/03/2018  | RETTIFICA DOCUMENTI DI GARA   | LAVORI PUBBLICI           | 56             |
| 194           | 07/03/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA   | AFFARI GENERALI           | 65             |
| 195           | 08/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA HOTEL LA QUIETE PER MENSA SCOLASTICA GENNAIO E FEBBRAIO - RETTIFICA DETERMINA N. 51 DEL 13/02/2018   | AFFARI GENERALI           | 66             |
| 196           | 08/03/2018  | ESONERO DALLE SPESE DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2017/2018   | AFFARI GENERALI           | 67             |
| 197           | 08/03/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA VEMAR PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI                                      | AFFARI GENERALI           | 68             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 198           | 09/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAVIERI SRL - GENNAIO 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 36             |
| 199           | 09/03/2018  | FORNITURA ED INSTALLAZIONE PIST TUBING - DETERMINA A CONTRARRE   | LAVORI PUBBLICI           | 57             |
| 200           | 01/03/2018  | AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO DITT BRUNO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 37             |
| 201           | 13/03/2018  | PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA RIFIUTI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 38             |
| 202           | 13/03/2018  | RINNOVO POLIZZA LAVACASSONETTI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 39             |
| 203           | 14/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROVAL PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SORVEGLIANZA FOTOVOLTAICO CASA COMUNALE  | LAVORI PUBBLICI           | 58             |
| 204           | 15/03/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR |                |
| 205           | 15/03/2018  | LUIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERRELLI GIOVANNI  | AFFARI GENERALI           | 69             |
| 206           | 15/03/2018  | IMPEGNO E AFFIDAMENTO BONIFICA SITI TERRITORIO COMUNALE - DITTA ESI SRL                                      | URBANISTICA E AMBIENTE    | 40             |
| 207           | 16/03/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE BANDO RETTIFICATO SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI              | URBANISTICA E AMBIENTE    | 41             |
| 208           | 16/03/2018  | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA DE FILIPPO ROCCO SRL PER LAVORI COMPLEMENTARI GRANDE ATTRATTORE            | LAVORI PUBBLICI           | 59             |
| 209           | 16/03/2018  | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA DE FILIPPO V.M. COSTRUZIONI SRL PER LAVORI COMPLEMENTARI GRANDE ATTRATTORE | LAVORI PUBBLICI           | 60             |
| 210           | 19/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. RIZZO PIETRO PER ACCATASTAMENTO STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE/CASA COMUNALE      | LAVORI PUBBLICI           | 61             |
| 211           | 19/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VGS SERVICE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE HARDWARE PER MACCHINA SERVER            | LAVORI PUBBLICI           | 62             |
| 212           | 19/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VGS SERVICE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICEE                                   | LAVORI PUBBLICI           | 63             |
| 213           | 19/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VGS SERVICE PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE                          | LAVORI PUBBLICI           | 64             |
| 214           | 19/03/2018  | RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2017 E PRECEDENTI   | LAVORI PUBBLICI           | 64 bis         |
| 215           | 19/03/2018  | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017 E PRECEDENTI                                 | AFFARI GENERALI           | 70             |
| 216           | 19/03/2018  | RIACDERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017 E PRECEDENTI                                 | FINANZIARIO               | 15             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 217           | 19/03/2018  | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017 E PRECEDENTI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 42             |
| 218           | 19/03/2018  | AGGIORNAMENTO N. 1 ALBO AVVOCATI  | AFFARI GENERALI           | 71             |
| 219           | 19/03/2018  | LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SCUOLABUS BJ509XM - A. 2018  | AFFARI GENERALI           | 72             |
| 220           | 21/03/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE OPERATIVA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE (CONTO N. 2) | LAVORI PUBBLICI           | 65             |
| 221           | 21/03/2018  | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO DICEMBRE 2017  | AFFARI GENERALI           | 73             |
| 222           | 21/03/2018  | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO NOVEMBRE 2017  | AFFARI GENERALI           | 74             |
| 223           | 22/03/2018  | LIQUIDAZIONE EVENTI NATALE 2017 - ASSOCIAZ. TERRA DI MEZZO  | AFFARI GENERALI           | 75             |
| 224           | 27/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SPA   | LAVORI PUBBLICI           | 66             |
| 225           | 27/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA   | LAVORI PUBBLICI           | 67             |
| 226           | 27/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PHLOGAS  | LAVORI PUBBLICI           | 68             |
| 227           | 27/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VGS SERVICE  | LAVORI PUBBLICI           | 69             |
| 228           | 27/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PHLOGAS  | LAVORI PUBBLICI           | 70             |
| 229           | 27/03/2018  | PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA DITTA ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 43             |
| 230           | 28/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESI - SERVIZIO N.U.  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 44             |
| 231           | 29/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAVIERI SRL - FEBBRAIO 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 45             |
| 232           | 29/03/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'ANDREA ANTONIO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 46             |
| 233           | 30/03/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVOSUD SRL PER TRASPORTO SCOLASTICO   | AFFARI GENERALI           | 76             |
| 234           | 30/03/2018  | IMPEGNO DI SPESA MENSA SCOLASTICA - MARZO E APRILE 2018   | AFFARI GENERALI           | 77             |
| 235           | 30/03/2018  | PROROGA FAVIERI SRL APRILE - MAGGIO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 47             |
| 236           | 30/03/2018  | PROROGA DITTA D'ANDREA ANTONIO PER PULIZIA VILLA COMUNALE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 48             |
| 237           | 03/04/2018  | PROGETTO SVILUPPO TURISTICO TRECCHINA- AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO REDAZIONE REGOLAMENTO SICUREZZA GESTIONE PARCO         | LAVORI PUBBLICI           | 71             |
| 238           | 03/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI IN CASA DI RIPOSO   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 19             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 239           | 04/04/2018  | LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE EQUITALIA - 4° RATA - APRILE 2018  | AFFARI GENERALI           | 78             |
| 240           | 04/04/2018  | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SVILUPPO TURISTICO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOL. ALBANESE BIAGIO   | LAVORI PUBBLICI           | 72             |
| 241           | 04/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CASELLA GIACOMO PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SVILUPPO TURISTICO  | LAVORI PUBBLICI           | 73             |
| 242           | 04/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. COSENTINO MARY PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SVILUPPO TURISTICO   | LAVORI PUBBLICI           | 74             |
| 243           | 05/04/2018  | LIQUIDAZIONE III° SAL DITTA WIEGAND PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SVILUPPO TURISTICO   | LAVORI PUBBLICI           | 75             |
| 244           | 05/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONE SRL  | FINANZIARIO               | 16             |
| 245           | 05/04/2018  | LIQUIDAZIONE DITTA CSED SRL PER ELABORAZIONE E TRASMISSIONE C.U. A.NNO 2018   | FINANZIARIO               | 17             |
| 246           | 05/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED SRL PER ELABORAZIONE PAGHE I° TRIM. 2018  | FINANZIARIO               | 18             |
| 247           | 05/04/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE ANNO 2018  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 20             |
| 248           | 06/04/2018  | LIQUIDAZIONE V° ED ULTIMO SAL IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI PER COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA   | LAVORI PUBBLICI           | 76             |
| 249           | 09/04/2018  | ASSUNZIONE A T.I. N. 2 UNITA' CON PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO - STABILIZZAZ. AI SENSI ART. 20 D.LGS. 75/2017  | FINANZIARIO               | 19             |
| 250           | 09/04/2018  | ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERO VILLAGGI: BRANDO GIOVANNI  | AFFARI GENERALI           | 79             |
| 251           | 09/04/2018  | LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA - MAARZO  | AFFARI GENERALI           | 80             |
| 252           | 10/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO LUCANO SCUOLA ELEMENTARE - SETT. DIC. 2017  | AFFARI GENERALI           | 81             |
| 253           | 10/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA- ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 21             |
| 254           | 10/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMINAZIONE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 49             |
| 255           | 11/04/2018  | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PIANO SPORT 2015 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI | LAVORI PUBBLICI           | 77             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 256           | 12/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSISTENTE SOCIALE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 22             |
| 257           | 13/04/2018  | PIANO REGIONALE PER LO SPORT. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA   | LAVORI PUBBLICI           | 78             |
| 258           | 13/04/2018  | IMPEGNO E AFFIDAMENTO CARTA IGIENICA PER LE SCUOLE  | AFFARI GENERALI           | 82             |
| 259           | 13/04/2018  | LIQUIDAZIONE II° ACCONTO ING. MAURONE GIOVANNI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA | LAVORI PUBBLICI           | 79             |
| 260           | 13/04/2018  | CONTRIBUTO ECONOMICO PER ADATTAMENTO AUTOVEICOLO  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 24             |
| 261           | 13/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR SAS PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - DICEMBRE 2017                                    | AFFARI GENERALI           | 83             |
| 262           | 13/04/2018  | LIQUIDAZIONE ARUBA PER RINNOVO CASELLA PEC - ANNO 2018  | AFFARI GENERALI           | 84             |
| 263           | 13/04/2018  | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DE MARIA GIUSEPPE V.ZO E RUGGIERO GIOVANNA - ANNO 2017                     | FINANZIARIO               | 20             |
| 264           | 13/04/2018  | APPROVAZIONE PRATICA LEGGE 32 - GRECO PASQUALE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 50             |
| 265           | 13/04/2018  | APPROVAZIONE GRADUATORIA: BARRIERE ARCHITETTONICHE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 51             |
| 266           | 13/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIACONSULTING SRL PER SEMINARIO DI STUDIO "ESERCITAZIONE SUL NUOVO MEPA 2018"          | LAVORI PUBBLICI           | 80             |
| 267           | 13/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIANZA SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURE STRADALI A LED                      | LAVORI PUBBLICI           | 81             |
| 268           | 16/04/2018  | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. MANGO ANTONELLO (COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE           | FINANZIARIO               | 21             |
| 269           | 16/04/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018  | FINANZIARIO               | 22             |
| 270           | 16/04/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2018   | FINANZIARIO               | 23             |
| 271           | 16/04/2018  | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE ANNO 2018 AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                   | SEGRETERIA                | 1              |
| 272           | 16/04/2018  | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE - POLITICHE 2018 - DIPENDENTI   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 25             |
| 273           | 17/04/2018  | LIQUIDAZIONE MOLITEL - SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2017  | AFFARI GENERALI           | 85             |
| 274           | 17/04/2018  | LIQUIDAZIONE MOLITEL - SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2017  | AFFARI GENERALI           | 86             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 275           | 17/04/2018  | LIQUIDAZIONE MOLITEL SCUOLA ELEMNTARE E MEDIA DICEMBRE 2017   | AFFARI GENERALI           | 87             |
| 276           | 17/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VGS SERVICE PER FORNITURA TONER RICOH  | AFFARI GENERALI           | 88             |
| 277           | 17/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LCM SRL PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERI                                    | LAVORI PUBBLICI           | 82             |
| 278           | 17/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'ANDREA ANTONIO PER ALLESTIMENTO SEGGI  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 26             |
| 279           | 17/04/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA VEMAR SAS PER NOLO FOTOCOPIATRICE  | AFFARI GENERALI           | 89             |
| 280           | 17/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR SAS PER NOLO FOTOCOPIATRICE - GENNAIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 90             |
| 281           | 17/04/2018  | LIQUIDAZIONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 91             |
| 282           | 17/04/2018  | LIQUIDAZIONE TELEFONO SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 92             |
| 283           | 19/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRISOLIA GIANFRANCO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 52             |
| 284           | 19/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 53             |
| 285           | 19/04/2018  | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GRANDE ATTRATTORE   | LAVORI PUBBLICI           | 83             |
| 286           | 19/04/2018  | LIQUIDAZIONE CARBURANTE KUWAIT  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 54             |
| 287           | 20/04/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 27             |
| 288           | 20/04/2018  | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE Q8  | POLIZIA MUNICIPALE        | 8              |
| 289           | 20/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO RACCOLTA RSU  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 55             |
| 290           | 23/04/2018  | LIQUIDAZIONE POLIZZA UNIPOL MOTOSCOPIA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 56             |
| 291           | 23/04/2018  | APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE- FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO PISTA TUBING E TAPPETO      | LAVORI PUBBLICI           | 84             |
| 292           | 23/04/2018  | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA  | POLIZIA MUNICIPALE        | 9              |
| 293           | 23/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA RIMA SRL - GENNAIO/FEBBRAIO 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 57             |
| 294           | 23/04/2018  | LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 45 LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO 10° LOTTO   | LAVORI PUBBLICI           | 85             |
| 295           | 23/04/2018  | LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI COMPLETAM. INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE | LAVORI PUBBLICI           | 86             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 296           | 24/04/2018  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - MAGGIO/GIUGNO 2018  | AFFARI GENERALI           | 93             |
| 297           | 24/04/2018  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO/GIUGNO 2018  | AFFARI GENERALI           | 94             |
| 298           | 24/04/2018  | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA GURI DELL' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE GRANDE ATTRATTORE                                    | LAVORI PUBBLICI           | 87             |
| 299           | 24/04/2018  | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU DUE QUOTIDIANI LOCALI E DUE NAZIONALI DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE GRANDE ATTRATTORE | LAVORI PUBBLICI           | 88             |
| 300           | 26/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERRELLI GIOVANNI PER PULIZIA CASA COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 95             |
| 301           | 26/04/2018  | LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE GENNAIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 96             |
| 302           | 26/04/2018  | ACCOGLIMENTO STAGE STUDENET OLIVA FEDERICO - UNISA TIROCINIO FORMATIVO   | AFFARI GENERALI           | 97             |
| 303           | 26/04/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA - MARZO 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 58             |
| 304           | 27/04/2018  | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAURIA SENTENZA TRIBUNALE ACQUE PUBBLICHE  | AFFARI GENERALI           | 98             |
| 305           | 27/04/2018  | IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO - DAY RISTOSERVICE  | AFFARI GENERALI           | 99             |
| 306           | 27/04/2018  | APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ITC E VIDEOSORVEGLIANZA GRANDE ATTRATTORE   | LAVORI PUBBLICI           | 89             |
| 307           | 27/04/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI GRANDE ATTRATTORE - DETERMINA A CONTRARRE   | LAVORI PUBBLICI           | 90             |
| 308           | 27/04/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO SUPPO RTOREDIZIONE CPI E AUA DEI LAVORI DI COMPLET. INFRASTRUTTURE GRANDE ATTRATTORE                                | LAVORI PUBBLICI           | 91             |
| 309           | 27/04/2018  | PROROGA SERVIZIO CANILE DITTA RIMA SRL   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 59             |
| 310           | 27/04/2018  | LIQUIDAZIONE DITTA D'ANDREA ANTONIO - MARZO 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 60             |
| 311           | 02/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNO ECONOMICO SERVIZIO CIVICO   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 28             |
| 312           | 02/05/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 29             |
| 313           | 02/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO ASSISTENTE SOCIALE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 30             |
| 314           | 02/05/2018  | APPROVAZIONE BANDO VIGILI ESTIVI   | POLIZIA MUNICIPALE        | 10             |



| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|
| <b>315</b>    | 03/05/2018  | LIQUIDAZIONE TONER STAMPANTE CANON\  | AFFARI GENERALI        | 100            |
| <b>316</b>    | 03/05/2018  | AFFIDAMNTO FORNITURA CARTA IGIENICA SCUOLA.RIDETERMINAZIONE  | AFFARI GENERALI        | 101            |
| <b>317</b>    | 03/05/2018  | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA DE FILIPPO ROCCO - IDEA LEGNO - PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE GRANDE ATTRATTORE       | LAVORI PUBBLICI        | 92             |
| <b>318</b>    | 04/05/2018  | APPROVAZIONE VERBALE DI PUBBLICO SORTEGGIO - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT                        | LAVORI PUBBLICI        | 93             |
| <b>319</b>    | 07/05/2018  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARNEVALE 2018 - LABANCA NICOLETTA   | AFFARI GENERALI        | 102            |
| <b>320</b>    | 07/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRO PERSONALIZZATO UFFICIO PROTOCOLLO   | AFFARI GENERALI        | 103            |
| <b>321</b>    | 07/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO   | LAVORI PUBBLICI        | 94             |
| <b>322</b>    | 07/05/2018  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CARNEVALE 2018 ASSOCIAZIONE " I FRAZZE"  | AFFARI GENERALI        | 104            |
| <b>323</b>    | 07/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO   | URBANISTICA E AMBIENTE | 61             |
| <b>324</b>    | 07/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TONER PER STAMPANTE RICOH   | AFFARI GENERALI        | 105            |
| <b>325</b>    | 07/05/2018  | PRELIEVO SOMME PER REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 1321 DI REP.   | AFFARI GENERALI        | 106            |
| <b>326</b>    | 08/05/2018  | LIQUIDAZIONE METANO SCUOLA MEDIA DIC. 2017 - GENNAIO 2018  | AFFARI GENERALI        | 107            |
| <b>327</b>    | 09/05/2018  | LIQUIDAZIONE CONTO FINALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERI   | LAVORI PUBBLICI        | 95             |
| <b>328</b>    | 09/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS DIC. 2017/20189 - SCUOLA ELEMENTARE   | AFFARI GENERALI        | 108            |
| <b>329</b>    | 10/05/2018  | LIQUIDAZIONE AVV. ALBNESE - OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE REGIONE BASILICATA N. 1375/2016 R.G.                                 | AFFARI GENERALI        | 109            |
| <b>330</b>    | 10/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PHLOGAS FEBBRAIO 2018 + CONGUAGLIO DIC. 2017 - GEN. 2018  | AFFARI GENERALI        | 110            |
| <b>331</b>    | 10/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PHLOGAS FEBBRAIO 2018 + CONGUAGLIO DIC. 2017 - GEN. 2018 SCUOLA MEDIA                                   | AFFARI GENERALI        | 111            |
| <b>332</b>    | 10/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA RECAPITO POSTA - FEBBRAIO 2018  | AFFARI GENERALI        | 112            |
| <b>333</b>    | 11/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA HOTEL "LA QUIETE" PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - RETTIFICA DET. N. 80/2018 CON PAGAMENTO AGENZIA RISCOSSIONE | AFFARI GENERALI        | 113            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 334           | 11/05/2018  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVID. ECONOMICHE IN FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEFROPATIA CRONICA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 31             |
| 335           | 11/05/2018  | LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL COMUNE CAPOAREA PER ASSISTENZA DOMICILARE ANZIANI   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 32             |
| 336           | 11/05/2018  | LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL COMUNE CAPOAREA PER ASSISTENZA DOMICILARE AREA HANDICAP   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 33             |
| 337           | 11/05/2018  | LIQUIDAZIONE FORNITURA STUFE A GAS PER SEGGI ELETTORALI   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 34             |
| 338           | 11/05/2018  | LIQUIDAZIONE BONUS "ADOTTA UN CANE - ANNO 2017  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 62             |
| 339           | 11/05/2018  | RIASSEGNAZIONE LOTTO CIMITERO CAPOLUOGO - GIFFONI FRANCESCO ED ALTRI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 63             |
| 340           | 15/05/2018  | LIQUIDAZIONE RICEVUTE DOTT. DI SABATO ANTONIO - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE  | FINANZIARIO               | 24             |
| 341           | 15/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA - MAGGIO E GIUGNO 2018  | AFFARI GENERALI           | 114            |
| 342           | 15/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO   | AFFARI GENERALI           | 115            |
| 343           | 15/05/2018  | LIQUIDAZIONE ECO DI BASILICATA - SALDO COMPETENZE   | AFFARI GENERALI           | 116            |
| 344           | 15/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT MANUTENZIONE RICOH  | FINANZIARIO               | 25             |
| 345           | 15/05/2018  | LIQUIDAZIONE NATALE 2017 - RADUNO DELLE ZAMPOGNE  | AFFARI GENERALI           | 117            |
| 346           | 15/05/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE SVILUPPO TURISTICO MONTE - LOTTO N. 3 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE IMPRESA ESECUTRICE                     | LAVORI PUBBLICI           | 96             |
| 347           | 15/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA AGRELLI GIUSEPPE PER NOLO BAGNI CHIMICI  | LAVORI PUBBLICI           | 97             |
| 348           | 16/05/2018  | APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2018   | FINANZIARIO               | 28             |
| 349           | 16/05/2018  | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (PIANO SPORT 2015) APPROVAZIONE VERBALE DIGARA E AGGIUDICAZIONE | LAVORI PUBBLICI           | 98             |
| 350           | 16/05/2018  | PROGETTO SVILUPPO TURISMO MONTE - FORNITURA E INSTALLAZIONE PISTA TUBING E TAPPETO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE            | LAVORI PUBBLICI           | 99             |
| 351           | 16/05/2018  | NOMINA COMMISSIONE CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 35             |
| 352           | 17/05/2018  | NOMINA SEGRETARIO VERBALIZZAZIONE IN COMMISSIONE DI CONCORSO ASSISTENTE SOCIALE   | SEGRETERIA                | 2              |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|------------------------|----------------|
| <b>353</b>    | 17/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA SOVIETA' ENEL ENERGIA SPA PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA   | LAVORI PUBBLICI        | 100            |
| <b>354</b>    | 18/05/2018  | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE MARZO 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE | 64             |
| <b>355</b>    | 18/05/2018  | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA'   | URBANISTICA E AMBIENTE | 65             |
| <b>356</b>    | 18/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESI  | URBANISTICA E AMBIENTE | 66             |
| <b>357</b>    | 21/05/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI GRANDE ATTRATTORE LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE I° SAL EDILIZIA CAPONERA SRL                       | LAVORI PUBBLICI        | 101            |
| <b>358</b>    | 21/05/2018  | PIANO SPORT 2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO E TENNIS - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO  | LAVORI PUBBLICI        | 102            |
| <b>359</b>    | 21/05/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI GRANDE ATTRATTORE LOTTO N. 2 - LIQUIDAZIONE I° SAL IMPRESA DE FILIPPO ROCCO                    | LAVORI PUBBLICI        | 103            |
| <b>360</b>    | 21/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIACOIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO 19  | URBANISTICA E AMBIENTE | 67             |
| <b>361</b>    | 21/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA   | LAVORI PUBBLICI        | 104            |
| <b>362</b>    | 21/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO CONDOTTA FOGNARIA S.S. 585 FONDO VALLE DEL NOCE                            | LAVORI PUBBLICI        | 105            |
| <b>363</b>    | 22/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRUMA PER FORNITURA ASFALTO A  | URBANISTICA E AMBIENTE | 68             |
| <b>364</b>    | 22/05/2018  | PIANO SPORT 2015 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE EFFICACIA IMPRESA DI NOIA NICOLA                 | LAVORI PUBBLICI        | 106            |
| <b>365</b>    | 23/05/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ARCH. MITIDIERI GAETANO E CICCONE VINCENZO         | LAVORI PUBBLICI        | 107            |
| <b>366</b>    | 23/05/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI GRANDE ATTRATTORE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO (CARACCILO)               | LAVORI PUBBLICI        | 108            |
| <b>367</b>    | 23/05/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI GRANDE ATTRATTORE - LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% - INDENNITA' DI ESPROPRIO (LAROCCA CONTE GIACOMO) | LAVORI PUBBLICI        | 109            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|
| <b>368</b>    | 23/05/2018  | NOMINA COMMISSIONE CONCORSO VIGILI 2018  | POLIZIA MUNICIPALE     | 11             |
| <b>369</b>    | 24/05/2018  | SVINCOLO CAUZIONALE LAMBOGLIA ROSA   | URBANISTICA E AMBIENTE | 69             |
| <b>370</b>    | 24/05/2018  | LIQUIDAZIONE POLIZZA UNIPOL - AUTOVEICOLO BA922ZL  | URBANISTICA E AMBIENTE | 70             |
| <b>371</b>    | 24/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA II° ANNO "EDILIZIA URBANISTICA" PER ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE       | URBANISTICA E AMBIENTE | 71             |
| <b>372</b>    | 24/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA CANONICO PER RIPRISTINO OROLOGIO TORRE CAMPANILE          | LAVORI PUBBLICI        | 110            |
| <b>373</b>    | 24/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA   | LAVORI PUBBLICI        | 111            |
| <b>374</b>    | 24/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL GDPR                   | AFFARI GENERALI        | 118            |
| <b>375</b>    | 24/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GARDEN NOCE PER FORNITURA MATERIALE VARIO                           | URBANISTICA E AMBIENTE | 72             |
| <b>376</b>    | 25/05/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAVIERI SRL   | URBANISTICA E AMBIENTE | 73             |
| <b>377</b>    | 29/05/2018  | PROGETTO SVILUPPO TURISTICO TRECCHINA. RICHIESTA DI VALUTAZIONE PROGETTO VIGILI DEL FUOCO      | LAVORI PUBBLICI        | 112            |
| <b>378</b>    | 29/05/2018  | PROROGA TECNICA SERVIZIO RACCOLTA RSU - DITTA ESI ITALIA SPA                                   | URBANISTICA E AMBIENTE | 74             |
| <b>379</b>    | 29/05/2018  | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2018                                | AFFARI GENERALI        | 119            |
| <b>380</b>    | 29/05/2018  | ATTRIBUZIONE VALORE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNO 2018                                     | URBANISTICA E AMBIENTE | 75             |
| <b>381</b>    | 29/05/2018  | FORNITURA ED INSTALLAZIONE PISTA TUBING E TAPPETO - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DITTA TEAM SERVICE | LAVORI PUBBLICI        | 113            |
| <b>382</b>    | 31/05/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE                                     | URBANISTICA E AMBIENTE | 76             |
| <b>383</b>    | 31/05/2018  | COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TURISTICA TRECCHINA - FORNITURA E MONTAGGIO BOX IN LEGNO          | LAVORI PUBBLICI        | 114            |
| <b>384</b>    | 01/06/2018  | PROROGA SERVIZIO VILLA COMUNALE DITTA D'ANDREA ANTONIO   | URBANISTICA E AMBIENTE | 77             |
| <b>385</b>    | 01/06/2018  | PROROGA SERVIZI CIMITERIALI  | URBANISTICA E AMBIENTE | 78             |
| <b>386</b>    | 01/06/2018  | PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                | URBANISTICA E AMBIENTE | 79             |
| <b>387</b>    | 04/06/2018  | GRADUATORIA RECLUTAMENTO AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AMMISSIONE CANDIDATI                       | POLIZIA MUNICIPALE     | 12             |
| <b>388</b>    | 04/06/2018  | AUTORIZZAZIONE PERMESSO MENSILE (TRE GIORNI)AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 - DIPENDENTE L.E.      | AFFARI GENERALI        | 120            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>389</b>    | 05/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ENTI ON LINE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2018         | FINANZIARIO               | 27             |
| <b>390</b>    | 05/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TONER PER STAMPANTE CANON LBP 3360 (UFFICIO FINANZIARIO)                             | FINANZIARIO               | 28             |
| <b>391</b>    | 06/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNO ECONOMICO SERVIZIO CIVICO  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 35             |
| <b>392</b>    | 06/06/2018  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 80             |
| <b>393</b>    | 07/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO BUONI PASTO STRAORDINARIO ELETTORALE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 36             |
| <b>394</b>    | 07/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA D'ANDREA ANTONIO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 81             |
| <b>395</b>    | 07/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA DISCARICA VAL D'AGRI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 82             |
| <b>396</b>    | 07/06/2018  | LIQUIDAZIONE EVENTI NATALE 2017 - ASSOCIAZIONE KALEIDOSCOPIO - MOSTRA DEI PRESEPI                                       | AFFARI GENERALI           | 121            |
| <b>397</b>    | 07/06/2018  | LIQUIDAZIONE PERFORMANCES ANNO 2017   | AFFARI GENERALI           | 122            |
| <b>398</b>    | 07/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FC. CORPORATION PER RICARICA ESTINTORI   | LAVORI PUBBLICI           | 115            |
| <b>399</b>    | 07/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AGRELLI GIUSEPPE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI PUBBLICI                                     | LAVORI PUBBLICI           | 116            |
| <b>400</b>    | 07/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE   | LAVORI PUBBLICI           | 117            |
| <b>401</b>    | 07/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PHLOGAS  | LAVORI PUBBLICI           | 118            |
| <b>402</b>    | 07/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ACQUEDOTTO LUCANO SPA  | LAVORI PUBBLICI           | 119            |
| <b>403</b>    | 08/06/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE SVILUPPO TURISTICO LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE I° SAL IMPRESA OLIVIERI COSTRUZIONI | LAVORI PUBBLICI           | 120            |
| <b>404</b>    | 08/06/2018  | LIQUIDAZIONE CARBURANTE Q8  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 83             |
| <b>405</b>    | 11/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA FITTIPALDI NICOLANGELO - ACCONTO RSPP DLGS 81/08   | LAVORI PUBBLICI           | 121            |
| <b>406</b>    | 11/06/2018  | RIDETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO KIT MANUTENZIONE RICOH   | FINANZIARIO               | 29             |
| <b>407</b>    | 11/06/2018  | ATTRIBUZIONE VALORE AREe edificabili ai fini imu 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 84             |
| <b>408</b>    | 12/06/2018  | RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATE   | FINANZIARIO               | 30             |
| <b>409</b>    | 12/06/2018  | LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2017 - UFF. ELETTORALE - DEMOGRAFICO   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 37             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 410           | 12/06/2018  | LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2017 - UFF. FINANZIARIO   | FINANZIARIO               | 31             |
| 411           | 12/06/2018  | LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2017 - POLIZIA MUNICIPALE   | POLIZIA MUNICIPALE        | 13             |
| 412           | 13/06/2018  | BANDO GAZEBO 2018 - APPROVAZIONE   | AFFARI GENERALI           | 123            |
| 413           | 13/06/2018  | LAVORI DI COMPETAMENTO INFRASTRUTTURE INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI MONTE LOTTO N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CASELLA GIACOMO | LAVORI PUBBLICI           | 122            |
| 414           | 13/06/2018  | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI GESTIONE "GRANDE ATTRATTORE"  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 85             |
| 415           | 13/06/2015  | ACCATASTAMENTO CABINA ELETTRICA MONTE S. MARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE   | LAVORI PUBBLICI           | 123            |
| 416           | 14/06/2018  | LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA - APRILE 2018  | AFFARI GENERALI           | 124            |
| 417           | 14/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA DI RAPPRESENTANZA - BUFFET AL RADUNO AUTO D'EPOCA   | AFFARI GENERALI           | 125            |
| 418           | 14/06/2018  | LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 126            |
| 419           | 14/06/2018  | LAVORI DI INFRASTRUTTURE SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI TRECCHINA - ALLACCIAMENTO IDRICO MONTE S. MARIA                        | LAVORI PUBBLICI           | 124            |
| 420           | 19/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016/2017  | FINANZIARIO               | 32             |
| 421           | 19/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA   | LAVORI PUBBLICI           | 125            |
| 422           | 19/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MICHELE CANONICO PER RIPRISTINO OROLOGIO TORRE CHIESA MADRE   | LAVORI PUBBLICI           | 126            |
| 423           | 20/06/2018  | LAVORI PER LA REALIZZAZIONR IMPIANTO ICT E VIDEO SORVEGLIANZA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE                                  | LAVORI PUBBLICI           | 127            |
| 424           | 21/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA SALOME' RICCIARDO - C.T.R. ICI - ENEL2008   | FINANZIARIO               | 33             |
| 425           | 21/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ASSISTENTE SOCIALE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 38             |
| 426           | 21/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BLOISI SANTINO - 2017   |                           | A              |
| 427           | 21/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR SAS PER NOLO FOTOCOPIATRICE - FEBBRAIO 20189  | AFFARI GENERALI           | 128            |
| 428           | 21/06/2018  | LIQUIDAZIONE ENEL - SCUOLA MEDIA - FEBBR./MARZO 2018   | AFFARI GENERALI           | 129            |
| 429           | 22/06/2018  | LIQUIDAZIONE GRILLO MONICA LIBRI 2017  | AFFARI GENERALI           | 130            |
| 430           | 22/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA METANO - SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2018   | AFFARI GENERALI           | 131            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 431           | 22/06/2018  | APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE VIGILI  | AFFARI GENERALI           | 132            |
| 432           | 22/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA DITTA PHLOGAS PER CONSUMO METANO SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2018  | LAVORI PUBBLICI           | 128            |
| 434           | 22/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA HU,MUS DI LOMBRICHI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 86             |
| 435           | 22/06/2018  | LIQUIDAZIONE GFATTURA DITTA ESI ITALIA SPA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 87             |
| 436           | 25/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA PANZARDI FRANCESCO PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTISITCA RURALE                    | LAVORI PUBBLICI           | 129            |
| 437           | 25/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA PANZARDI FRANCESCO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA            | LAVORI PUBBLICI           | 130            |
| 438           | 25/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA   | AFFARI GENERALI           | 133            |
| 439           | 25/06/2018  | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 134            |
| 440           | 25/06/2018  | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 135            |
| 441           | 26/06/2018  | LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER SERVIZIO CIVICO  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 39             |
| 442           | 26/06/2018  | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - MARZO 2018  | AFFARI GENERALI           | 136            |
| 443           | 26/06/2018  | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2018   | AFFARI GENERALI           | 137            |
| 444           | 26/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERRELLI GIOVANNI PER PULIZIA CASA COMUNALE - MARZO 2018   | AFFARI GENERALI           | 138            |
| 445           | 27/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA ESSENZE VEGETALI VILLA COMUNALE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 88             |
| 446           | 28/06/2018  | LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE GRANDE ATTRATTORE . RETTIFICA DETERMINA N. 107/365 DEL 23/05/18                                      | LAVORI PUBBLICI           | 131            |
| 447           | 28/06/2018  | LIQUIDAZIONE TONER RICOH  | AFFARI GENERALI           | 139            |
| 448           | 28/06/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MNUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ED EXTRAURBANE - MAGGIO 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 89             |
| 449           | 28/06/2018  | LIQUIDAZIONE BENI DI CONSUMO IGIENICI PER SCUOLE  | AFFARI GENERALI           | 140            |
| 450           | 28/06/2018  | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO PER L'AVVIO A REGIME NELLA MODALITA' DI COLLOQUIO DIRETTO CON LA PIATTAFORMA SIOPE + | FINANZIARIO               | 34             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 451           | 28/06/2018  | GESTIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO PER L'AVVIO A REGIME NELLA MODALITA' DI COLLOQUIO DIRETTO SIOPE + - PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA | FINANZIARIO               | 35             |
| 452           | 28/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO ASSISTENTE SOCIALE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 40             |
| 453           | 28/06/2018  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VODAFONE  | LAVORI PUBBLICI           | 132            |
| 454           | 28/06/2018  | PROROGA ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA - LUGLIO 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 90             |
| 455           | 28/06/2018  | LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE - MAGGIO 2019   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 41             |
| 456           | 29/06/2018  | PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONFAZIONE IFEL (GIA' CONSORZIO ANCI-CNC)  | FINANZIARIO               | 36             |
| 457           | 02/07/2018  | LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SVILUPPO TURISTICO TRECCHINA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA WIEGAND - LIANZA SRL                 | LAVORI PUBBLICI           | 133            |
| 458           | 02/07/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA Q8 PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI DI SERVIZIO FIAT PUNTO   | LAVORI PUBBLICI           | 134            |
| 459           | 02/07/2018  | RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NELL'ANNO 2017 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI   | FINANZIARIO               | 37             |
| 460           | 02/07/2018  | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO CANILE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 91             |
| 461           | 03/07/2018  | PROROGA SERVIZIO CANILE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 92             |
| 462           | 04/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'ANDREA ANTONIO - MAGGIO 2018  |                           | 463            |
| 463           | 04/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO - SERVIZIO ELETTORALE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 42             |
| 464           | 05/07/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 43             |
| 465           | 05/07/2018  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NEFROPATICI - MARZO/APRILE 2018  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 44             |
| 466           | 05/07/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 45             |
| 467           | 05/07/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 46             |
| 468           | 05/07/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE       | LAVORI PUBBLICI           | 135            |
| 469           | 06/07/2018  | LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA - GIUGNO 2018  | AFFARI GENERALI           | 141            |
| 470           | 09/07/2018  | ASSUNZIONE N. 3 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   | POLIZIA MUNICIPALE        | 15             |



| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 471           | 11/07/2018  | LIQUIDAZIONE IV° SAL DITTA WIEGAND PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI TRECCHINA  | LAVORI PUBBLICI           | 135            |
| 472           | 11/07/2018  | LIQUIDAZIONE ACCONTO PROG. 5 D.L. PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI TRECCHINA   | LAVORI PUBBLICI           | 137            |
| 473           | 11/07/2018  | FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA - MAGGIO 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 94             |
| 474           | 11/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE Q8   | POLIZIA MUNICIPALE        | 16             |
| 475           | 11/07/2018  | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ICT E VIDEO  | LAVORI PUBBLICI           | 138            |
| 476           | 11/07/2020  | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA DE FILIPPO ROCCO - OLIVA DOMENICO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO GRANDE ATTRATTORE   | LAVORI PUBBLICI           | 139            |
| 477           | 11/07/2018  | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA DE FILIPPO ROCCO - IM.CO SRL PER LAVORI DI COMPETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE               | LAVORI PUBBLICI           | 140            |
| 478           | 12/07/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTO FORMATIVO DITTA MAGGIOLI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 95             |
| 479           | 12/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA Q8 PER FORNITURA CARBURANTE - MARZO/GIUGNO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 96             |
| 480           | 12/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA Q8 PER FORNITURA CARBURANTE - MARZO 2018   | POLIZIA MUNICIPALE        | 17             |
| 481           | 13/07/2018  | APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RR.UU. E ACCESSORI                                    | LAVORI PUBBLICI           | 141            |
| 482           | 13/07/2018  | LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER SERVIZIO CIVICO  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 47             |
| 483           | 16/07/2018  | AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ICT E VIDEO SORVEGLIANZA   | LAVORI PUBBLICI           | 142            |
| 484           | 17/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED PER ELABORAZIONE STIPENDI II° TRIM. 2018  | FINANZIARIO               | 38             |
| 485           | 17/07/2018  | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. MANGO ANTONELLO (1/01/2018 - 30/06/2018)   | FINANZIARIO               | 39             |
| 486           | 17/07/2018  | RATEIZZAZIONE CONCESSIONE LOCULO CIMITERO VILLAGGI - BRANDO GIOVANNI  | AFFARI GENERALI           | 142            |
| 487           | 17/07/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO PER L'AVVIO A REGIME NELLA MODALITA' DI COLLOQUIO DIRETTO CON LA PIATTAFORMA SIOPE + | FINANZIARIO               | 40             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|------------------------|----------------|
| <b>488</b>    | 18/07/2018  | LIQUIDAZIONE II° SAL IMPRESA OLIVIERI GIACOMO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE - LOTTO N. 3  | LAVORI PUBBLICI        | 143            |
| <b>489</b>    | 18/07/2018  | LIQUIDAZIONE II° SAL IMPRESA OPLIVIERI GIACOMO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE - LOTTO N. 3 | LAVORI PUBBLICI        | 144            |
| <b>490</b>    | 18/07/2018  | RETTIFICA DETERMINA N. 108 DEL 23/05/2018 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE                     | LAVORI PUBBLICI        | 145            |
| <b>491</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA Q8   | LAVORI PUBBLICI        | 146            |
| <b>492</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAFER DI RICCIARDI DOMENICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI   | LAVORI PUBBLICI        | 147            |
| <b>493</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GRANDE ATTRATTORE                   | LAVORI PUBBLICI        | 148            |
| <b>494</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RCS MEDIAGROUP SPA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GRANDE ATTRATTORE                                   | LAVORI PUBBLICI        | 149            |
| <b>495</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIFAST SRL PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO GRANDE ATTRATTORE  | LAVORI PUBBLICI        | 150            |
| <b>496</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA INFAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE SPA   | LAVORI PUBBLICI        | 151            |
| <b>497</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA  | LAVORI PUBBLICI        | 152            |
| <b>498</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANZARDI FRANCESCO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE                                   | LAVORI PUBBLICI        | 153            |
| <b>499</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO GEOM. PONZO EGIDIO NICOLA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIA VALLE S. MARIA                      | LAVORI PUBBLICI        | 154            |
| <b>500</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO LUCANO SPA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE SVILUPPO TURISTICO MONTE S. MARIA                   | LAVORI PUBBLICI        | 155            |
| <b>501</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ACQUEDOTTO LUCANO SPA  | LAVORI PUBBLICI        | 156            |
| <b>502</b>    | 19/07/2018  | LIQUIDAZIONE BONUS ADOTTA UN CANE 1/2018  | URBANISTICA E AMBIENTE | 96             |
| <b>503</b>    | 19/07/2018  | IMPEGNO DI SPESA COMPENSO AMMINISTRATORI Ià SEMESTRE 2018   | AFFARI GENERALI        | 143            |
| <b>504</b>    | 20/07/2018  | PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - AGOSTO/SETTEMBRE 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE | 97             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 505           | 23/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - GIUGNO 2018                                      | URBANISTICA E AMBIENTE    | 98             |
| 506           | 23/07/2018  | SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI - MARZO/APRILE 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 99             |
| 507           | 24/07/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE AGENTE DI POLIZIA  | POLIZIA MUNICIPALE        | 18             |
| 508           | 24/07/2018  | AGGIUDICAZIONE EFFICACIA DITTA PELLICANO VERDE SPA PER RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.UU.        | LAVORI PUBBLICI           | 157            |
| 509           | 25/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA - GIUGNO 2020   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 100            |
| 510           | 25/07/2018  | SOSTITUZIONE PROIETTORI MONTE SANTA MARIA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 101            |
| 511           | 26/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIERRO DOMENICO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI                                       | URBANISTICA E AMBIENTE    | 12             |
| 512           | 26/07/2018  | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 103            |
| 513           | 26/07/2018  | APPROVAZIONE GAZEBO 2018   | AFFARI GENERALI           | 144            |
| 514           | 27/07/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO EVENTI ESTATE 2018  | AFFARI GENERALI           | 145            |
| 515           | 27/07/2018  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO PIT IN FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA ALTO SINNI                         | LAVORI PUBBLICI           | 158            |
| 516           | 27/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GARDEN NOCE PER FORNITURA FIORI VILLA COMUNALE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 104            |
| 517           | 27/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA HUMUS   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 105            |
| 518           | 27/07/2018  | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 106            |
| 519           | 27/07/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE . PROGETTO SERVIZIO CIVILE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 48             |
| 520           | 30/07/2018  | DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE NR. 487 DEL 30/07/2018 - DITTA MAGGIOLI SPA                          | FINANZIARIO               | 41             |
| 521           | 30/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2018                                  | AFFARI GENERALI           | 146            |
| 522           | 30/07/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER EVENTI ESTATE 2018  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 49             |
| 523           | 30/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 147            |
| 524           | 30/07/2016  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2018   | AFFARI GENERALI           | 149            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 525           | 30/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA METANO SCUOLA MEDIA - MARZO 2019   | AFFARI GENERALI           | 149            |
| 526           | 30/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE - MARZO 2018  | AFFARI GENERALI           | 150            |
| 527           | 30/07/2018  | PROROGA SERVIZIO PULIZIA VILLA COMUNALE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 107            |
| 528           | 30/07/2018  | PROROGA SERVIZI CIMITERIALI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 108            |
| 529           | 31/07/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA   | FINANZIARIO               | 42             |
| 530           | 31/07/2018  | LIQUIDAZIONE II° ANNUALITA' PER ABBONAMENTO BANCA DATI MAGGIOLI POLIZIA MUNICIPALE  | POLIZIA MUNICIPALE        | 19             |
| 531           | 31/07/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LIANZA PER ALLACCIAMENTI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018  | AFFARI GENERALI           | 151            |
| 532           | 01/08/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE ds051ww  | AFFARI GENERALI           | 152            |
| 533           | 01/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA VAL D'AGRI - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 109            |
| 534           | 02/08/2018  | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI NEFROPATICI - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 50             |
| 535           | 02/08/2018  | IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI   | LAVORI PUBBLICI           | 159            |
| 536           | 03/08/2018  | LIQUIDAZIONE ACCONTOIII° S.A.L. - PRATICA CONTE/GABRIELE - PIANO DEI PERI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 110            |
| 537           | 03/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANZARDI FRANCESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA                         | LAVORI PUBBLICI           | 160            |
| 538           | 03/08/2018  | RETTIFICA DETERMINA N. 122/413 DEL 13/06/2018 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE LOTT N. 2 | LAVORI PUBBLICI           | 161            |
| 539           | 03/08/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. DI DECO VITO N. PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE RELITTO STRADALE LOC. SANTI QUARANTA | LAVORI PUBBLICI           | 162            |
| 540           | 03/08/2018  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA   | LAVORI PUBBLICI           | 163            |
| 541           | 06/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURAMESE DI GIUGNO 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 111            |
| 542           | 06/08/2018  | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA COLLAUDO STATICO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIA VALLE S. MARIA                           | LAVORI PUBBLICI           | 164            |
| 543           | 06/08/2018  | LIQUIDAZIONE ACCONTI ESTATE 2018  | AFFARI GENERALI           | 153            |
| 544           | 07/08/2018  | LIQUIDAZIONE ACCONTI - TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2018   | AFFARI GENERALI           | 154            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 545           | 07/08/2018  | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO APRILE  | AFFARI GENERALI           | 155            |
| 546           | 07/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL APRILE/MAGGIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 156            |
| 547           | 08/08/2018  | LIQUIDAZIONE ACCONTO ESTATE 2018 - ASSOCIAZ. ALLA CORTE DEL DUCA VITALE                                     | AFFARI GENERALI           | 157            |
| 548           | 08/08/2018  | LIQUIDAZIONE ESTATE 2018 - ASSOCIAZ. FAT - CAT  | AFFARI GENERALI           | 158            |
| 549           | 08/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DOTT. PESCE PAOLO PASQUALE E DOTT. FERRARO LUCIANO PER PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE | LAVORI PUBBLICI           | 165            |
| 550           | 09/08/2018  | LIQUIDAZIONE DELTA STUDIO ARCHIVIO STORICO COMUNALE   | AFFARI GENERALI           | 159            |
| 551           | 10/08/2018  | FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER L'EMISSIONE DELLA C.I.E. DITTA APKAPPA SRL                                 | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 51             |
| 552           | 13/08/2018  | LIQUIDAZIONE ACCONTO ESTATE 2018 - ASSOCIAZ. LUNASPINA  | AFFARI GENERALI           | 160            |
| 553           | 20/08/2018  | APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI AGG.1  | AFFARI GENERALI           | 161            |
| 554           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO GENNAIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 162            |
| 555           | 20/08/2018  | IMPEGNO DI SPESA ACQUA SCUOLA ELEMENATRE  | AFFARI GENERALI           | 163            |
| 556           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO -APRILE 2018   | AFFARI GENERALI           | 164            |
| 557           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE PULIZIA CASA COMUNALE APRILE 2018  | AFFARI GENERALI           | 165            |
| 558           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE CANONE PROTOCOLLO ALBO ON LINE E LEGGE 190 DITTA HTS   | AFFARI GENERALI           | 166            |
| 559           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE ENEL SCUOLA MEDIA APRILE-MAGGIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 167            |
| 560           | 20/08/2018  | CONCESSIONE LOCULO CIMITERO CAPOLUGO  | AFFARI GENERALI           | 168            |
| 561           | 20/08/2018  | DISPOSIZIONE DI RATEIZZAZIONE N. 2/2018 - SISCA TERESA  | AFFARI GENERALI           | 169            |
| 562           | 20/08/2018  | FORNITURA SOFTWARE APKAPPA - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 52             |
| 563           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 112            |
| 564           | 20/08/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                | URBANISTICA E AMBIENTE    | 113            |
| 565           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIANZA PER FORNITURA PROIETTORI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 114            |
| 566           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORANGES RODOLFO PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA                            | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 53             |
| 567           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIANZA PER ALLACCIO RETE ELETTRICA GAZEBO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 115            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 568           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ESI ITALIA 2BONIFICA TERRITORIO COMUNALE"                        | URBANISTICA E AMBIENTE    | 116            |
| 569           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAVIERI SRL MESE DI LUGLIO 2018                            | URBANISTICA E AMBIENTE    | 117            |
| 570           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'ANDREA ANTONIO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 118            |
| 571           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIERRO DOMENICO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 119            |
| 572           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA Q8 - LUGLIO 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 120            |
| 573           | 20/08/2018  | UMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO BLOCCHETTI RISCOSSIONE TOSAP                           | POLIZIA MUNICIPALE        | 20             |
| 574           | 20/08/2018  | LIQUIDAZIONE CANCELLERIA RODOLFO ORANGES (TIMBRO DATARIO)                             | AFFARI GENERALI           | 170            |
| 575           | 21/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ESI ITALIA - LUGLIO 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 121            |
| 576           | 23/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIMA SRL - MAGGIO/GIUGNO 2018                              | URBANISTICA E AMBIENTE    | 122            |
| 577           | 24/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. FEOLA MARCELLO PER SUPPORTO TECNICO LEGALE                  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 123            |
| 578           | 24/08/2018  | RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 145/2018 - ESTATE 2018                         | AFFARI GENERALI           | 171            |
| 579           | 28/08/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO CARTA A4 E A3 DITTA VGS SERVICE | FINANZIARIO               | 43             |
| 580           | 28/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS - S.S. 585 FONDO VALLE DEL NOCE                             | LAVORI PUBBLICI           | 166            |
| 581           | 28/08/2018  | RETTIFICA DETERMINA N. 165/549 DELL'8/08/2018   | LAVORI PUBBLICI           | 167            |
| 582           | 28/08/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'                        | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 58             |
| 583           | 29/08/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERRELLI GIOVANNI PER PULIZIA STRAORDINARIA ANNO 2017      | AFFARI GENERALI           | 172            |
| 584           | 29/08/2018  | LIQUIDAZIONE METANO SCUOLE MEDIE - APRILE 2018  | AFFARI GENERALI           | 173            |
| 585           | 29/08/2018  | PROROGA TECNICA E IMPEGNO SPESA SOC. ECOLOGIA E SERVIZI                               | URBANISTICA E AMBIENTE    | 124            |
| 586           | 29/08/2018  | PROROGA SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 125            |
| 587           | 29/08/2018  | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                    | URBANISTICA E AMBIENTE    | 126            |
| 588           | 30/08/2018  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECAPITO POSTALE - APRILE 2018                                  | AFFARI GENERALI           | 174            |
| 589           | 30/08/2018  | IMPEGNO DI SPESA SCUOLA ELEMENTARE  | AFFARI GENERALI           | 175            |
| 590           | 30/08/2018  | LIQUIDAZIONE TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2018                                   | AFFARI GENERALI           | 176            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 591           | 30/08/2018  | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - DETERMINA A CONTRARRE   | FINANZIARIO               | 44             |
| 592           | 30/08/2018  | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DITTA ESTERNA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PRESSO IL MEPA | FINANZIARIO               | 45             |
| 593           | 30/08/2018  | DISPOSIZIONE DI RATEIZZAZIONE RUSSO GIUSEPPE - SALDO LOCULI CIMITERO VILLAGGI   | AFFARI GENERALI           | 177            |
| 594           | 30/08/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 59             |
| 595           | 04/09/2018  | RETTIFICA DETERMINA N. 167/581 DEL 26/08/2018 - PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE   | LAVORI PUBBLICI           | 168            |
| 596           | 04/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE PHLOGAS EDIFICI COMUNALI   | LAVORI PUBBLICI           | 169            |
| 597           | 04/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE ITALIA EDIFICI COMUNALI   | LAVORI PUBBLICI           | 170            |
| 598           | 04/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA EIFICICOMUNALI  | LAVORI PUBBLICI           | 171            |
| 599           | 04/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MOLITREL - SCUOLA MEDIA - APRILE 2018  | AFFARI GENERALI           | 178            |
| 600           | 04/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA NOVOSUD PER TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 179            |
| 601           | 04/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA NOVOSUD PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 180            |
| 602           | 05/09/2018  | LIQUIDAZIONE EQUITALIA - V° RATA RATEIZZAZIONE CARTELLA   | AFFARI GENERALI           | 181            |
| 603           | 05/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA   | AFFARI GENERALI           | 182            |
| 604           | 05/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA CRESCI GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOSTICO SCUOLA MEDIA  | LAVORI PUBBLICI           | 172            |
| 605           | 05/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOLITEL SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 183            |
| 606           | 05/09/2018  | LIQUIDAZIONE DITTA MOLITEL SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 184            |
| 607           | 06/09/2018  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETT. OTT. NOV. 2018   | AFFARI GENERALI           | 185            |
| 608           | 06/09/2018  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SETT. OTT. NOV. 2018   | AFFARI GENERALI           | 186            |
| 609           | 05/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO SETT. OTT. NOV. 2018  | AFFARI GENERALI           | 187            |
| 610           | 05/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA MENSA SCOLASTICA SETT. OTT. NOV. 2018  | AFFARI GENERALI           | 188            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 611           | 10/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA  | FINANZIARIO               | 46             |
| 612           | 10/09/2018  | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 - DITTA MAGGIOLI SPA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINA N. 611/46 | FINANZIARIO               | 47             |
| 613           | 05/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI SCOLASTICI - A.S. 2017/2018   | AFFARI GENERALI           | 189            |
| 614           | 05/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA NANNI & C. ASSICURAZIONI AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO                                    | LAVORI PUBBLICI           | 173            |
| 615           | 10/09/2018  | LIQUIDAZIONE I° SAL IMPRESA TEAM SERVICE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO PISTE TUBING E TAPPETO                           | LAVORI PUBBLICI           | 174            |
| 616           | 11/09/2018  | AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 127            |
| 617           | 11/09/2018  | LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETT. E D.L. ING. CONTE PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA SVILUPPO TURISTICO MONTE                              | LAVORI PUBBLICI           | 175            |
| 618           | 11/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA AVV. PUPPO - CAUSA SANTANGELO   | AFFARI GENERALI           | 190            |
| 619           | 11/09/2018  | APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO N. 2 PER COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA   | LAVORI PUBBLICI           | 176            |
| 620           | 13/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA METANO SCUOLA ELEMENTAR - MAGGIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 191            |
| 621           | 13/09/2018  | LIQUIDAZIONE II° SAL IMPRESA DE FILIPPO ROCCO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE - LOTTO 2  | LAVORI PUBBLICI           | 177            |
| 622           | 13/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PHLOGAS - SCUOLA MEDIA - APRILE 2018  | AFFARI GENERALI           | 192            |
| 623           | 14/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE  | LAVORI PUBBLICI           | 178            |
| 624           | 14/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO IDRICO C.DA TURCHIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI GRANDE ATTRATTORE        | LAVORI PUBBLICI           | 179            |
| 625           | 14/09/2018  | CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 60             |
| 626           | 14/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ING. MONTESANO GIUSEPPE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA           | LAVORI PUBBLICI           | 180            |



| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>              | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|-----------------------------|----------------|
| 627           | 14/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ING. PASCUZZI LUIGI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA                 | LAVORI PUBBLICI             | 181            |
| 628           | 14/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. IANNINI GAETANO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA AFFIDAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA               | LAVORI PUBBLICI             | 182            |
| 629           | 14/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. GIORDANO GIUSEPPE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA             | LAVORI PUBBLICI             | 180            |
| 630           | 14/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA LABORATORIO IPM PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA                     | LAVORI PUBBLICI             | 184            |
| 631           | 14/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. LIMONGI POMPEO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA                                   | LAVORI PUBBLICI             | 185            |
| 632           | 17/09/2018  | DISPOSIZIONE DI RATEIZZAZIONE COSTO LOCULO - ARLEO MARIA CARMELA   | AFFARI GENERALI             | 193            |
| 633           | 17/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT - LUGLIO AGOSTO  | URBANISTICA E AMBIENTE      | 128            |
| 634           | 17/09/2018  | APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA | LAVORI PUBBLICI             | 186            |
| 635           | 18/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERRELLI GIOVANNI PER PULIZIA CASA COMUNALE MAGGIO 2018   | AFFARI GENERALI             | 194            |
| 636           | 18/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERRELLI GIOVANNI PER PULIZIA CASA COMUNALE GIUGNO 2018   | AFFARI GENERALI             | 195            |
| 637           | 18/09/2018  | AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA OLIVIERI GIACOMO SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL POPOLO                          | LAVORI PUBBLICI             | 187            |
| 638           | 18/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAVIERI SRL PER PULIZIA STRADDE COMUNALI AGOSTO 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE      | 129            |
| 639           | 18/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA 3EMME PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE      | 130            |
| 640           | 18/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI ACI PRA  | POLIZIA MUNICIPALE - ASSOCI | 21             |
| 641           | 18/09/2018  | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ARCH. MITIDIERI E ARCH. CICCONE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO GRANDE ATTRATTORE                           | AFFARI GENERALI             | 196            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 642           | 18/09/2018  | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ARCH. MITIDIERI E ARCH. CICCONE                              | LAVORI PUBBLICI           | 189            |
| 643           | 18/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR PER NOLO FOTOCOPIATRICE - MARZO E APRILE 2018                | AFFARI GENERALI           | 196            |
| 644           | 18/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO - MARZO 2018                          | AFFARI GENERALI           | 197            |
| 645           | 18/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO LUCANO PER CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA - GENNAIO - APRILE 2018 | AFFARI GENERALI           | 198            |
| 646           | 18/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA ACQUEDOTTO LUCANO PER CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE                        | AFFARI GENERALI           | 199            |
| 647           | 18/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI FUNZIONAMENTO CENTRO IMPIEGO DI LAURIA               | AFFARI GENERALI           | 200            |
| 648           | 18/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS AG472DD                       | AFFARI GENERALI           | 201            |
| 649           | 19/09/2018  | LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA ASSOCIAZIONE PIZZICANDO                                    | AFFARI GENERALI           | 202            |
| 650           | 19/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SERVIZIO BOLGETTA - MAGGIO 2018                | AFFARI GENERALI           | 203            |
| 651           | 19/09/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE                              | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 61             |
| 652           | 19/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOLITEL PER SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2018      | AFFARI GENERALI           | 204            |
| 653           | 19/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOLITEL PER SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2018           | AFFARI GENERALI           | 205            |
| 654           | 20/09/2018  | LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS BJ509XM  | AFFARI GENERALI           | 206            |
| 655           | 20/09/2018  | LIQUIDAZIONE SALDO COLLAUDO STATICO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIA VALLE      | LAVORI PUBBLICI           | 190            |
| 656           | 20/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI              | LAVORI PUBBLICI           | 191            |
| 657           | 20/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA EDIFICIO VIA ISABELLA MORRA                                 | LAVORI PUBBLICI           | 192            |
| 658           | 20/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PHLOGAS PER CONSUMO GAS METANO EDIFICI COMUNALI                    | LAVORI PUBBLICI           | 193            |
| 659           | 20/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE OMNIAPPALTI         | LAVORI PUBBLICI           | 194            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 660           | 20/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2018  | AFFARI GENERALI           | 207            |
| 661           | 20/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2018                              | AFFARI GENERALI           | 208            |
| 662           | 21/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SERVIZIO BOLGETTA - MAGGIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 209            |
| 663           | 21/09/2018  | LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. PUPPO ROBERTO - CAUSA SANTANGELO  | AFFARI GENERALI           | 210            |
| 664           | 21/09/2018  | LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSISTENTE SOCIALE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 62             |
| 665           | 24/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRESCI GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO                            | LAVORI PUBBLICI           | 195            |
| 666           | 24/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO SPA PER CONSUMO ACQUA   | LAVORI PUBBLICI           | 196            |
| 667           | 24/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SERVIZIO RACCOLTARR.UU. - AGOSTO 2018                                 | URBANISTICA E AMBIENTE    | 131            |
| 668           | 24/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PHLOGAS PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2018                            | AFFARI GENERALI           | 211            |
| 669           | 25/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA VGS SERVICE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO  | LAVORI PUBBLICI           | 197            |
| 670           | 25/09/2018  | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO LUCANO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE MONTE | LAVORI PUBBLICI           | 198            |
| 671           | 25/09/2018  | LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA MARCANTE DANIELE - ESTATE 2018  | AFFARI GENERALI           | 212            |
| 672           | 25/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA  | AFFARI GENERALI           | 213            |
| 673           | 25/09/2018  | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO   | LAVORI PUBBLICI           | 199            |
| 674           | 27/09/2018  | LIQUIDAZIONE BONUS ADOTTA UN CANE 2-2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 132            |
| 675           | 27/09/2018  | AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETA' ENERGETICA LUCANA                            | URBANISTICA E AMBIENTE    | 133            |
| 676           | 28/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 59             |
| 677           | 28/09/2018  | ESONERO MENSA E3 TRASPORTO A.S. 2018/2019  | AFFARI GENERALI           | 214            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 678           | 28/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ING. STAFFA PER PRESTAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - LAVORI DI COMPLETAMENTO AL GRANDE ATTRATTOREI | LAVORI PUBBLICI           | 200            |
| 679           | 28/09/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. RIMOLI PER ACCATASTAMENTO CABINE ELETTRICHE - LAVORI DI COMPLETAMENTO GRANDE ATTRATTORE     | LAVORI PUBBLICI           | 201            |
| 680           | 28/09/2018  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO CONDOTTA FOGNARIA                             | LAVORI PUBBLICI           | 202            |
| 681           | 28/09/2018  | PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA ESI SRL   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 134            |
| 682           | 01/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOTORADUNO  | AFFARI GENERALI           | 215            |
| 683           | 01/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PHLOGAS PER CONSUMO GAS METANO - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2018                                 | AFFARI GENERALI           | 216            |
| 684           | 01/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PHLOGAS PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2018                              | AFFARI GENERALI           | 217            |
| 685           | 01/10/2018  | PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE PULIZIA VILLA COMUNALE DITTA D'ANDREA ANTONIO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 135            |
| 686           | 02/10/2018  | PROROGA SERVIZIO CIMITERIALE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 136            |
| 687           | 02/10/2018  | MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA STRADE COMUNALI 1/10/2018 - 31/12/2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 137            |
| 688           | 02/10/2018  | LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA LUGLIO ROMUALDO - ESTATE 2018   | AFFARI GENERALI           | 218            |
| 689           | 02/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA PERRELLI GIOVANNI PER PULIZIA CASA COMUNALE - LUGLIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 219            |
| 690           | 02/10/2018  | REALIZZAZIONE ICT E VIDEOSORVEGLIANZA DITTA VGS SERVICE - LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI         | LAVORI PUBBLICI           | 203            |
| 691           | 02/10/2018  | LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO BOLGETTE - GIUGNO 2018  | AFFARI GENERALI           | 220            |
| 692           | 02/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SODEXO PER BUONI PASTO - APRILE 2018  | AFFARI GENERALI           | 221            |
| 693           | 02/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SODEXO PER BUONI PASTO - MAGGIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 222            |
| 694           | 03/10/2018  | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA LIANZA SRL - ESTATE 2018  | AFFARI GENERALI           | 223            |
| 695           | 05/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI TESTAMENTO BIOLOGICO                      | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 60             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 696           | 05/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - ANNO 2017  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 138            |
| 697           | 08/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SODEXO PER BUONI PASTO - MARZO 2018   | AFFARI GENERALI           | 224            |
| 698           | 08/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO BOLGETTE - LUGLIO 2018                                    | AFFARI GENERALI           | 225            |
| 699           | 08/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO PER BUONI PASTO FEBBRAIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 226            |
| 700           | 08/10/2018  | LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNO 2017  | FINANZIARIO               | 47             |
| 701           | 08/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED SRL PER ELABORAZIONESTIPENDI III° TRIM. 2018                               | FINANZIARIO               | 48             |
| 702           | 08/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA MOLITEL PER SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE                                     | AFFARI GENERALI           | 227            |
| 703           | 08/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOLITEL PER SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2018                   | AFFARI GENERALI           | 228            |
| 704           | 08/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'ANDREA ANTONIO - AGOSTO 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 139            |
| 705           | 08/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOLITEL PER SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2018                        | AFFARI GENERALI           | 229            |
| 706           | 08/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA 3EMME PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA BENI COMUNALI                                 | LAVORI PUBBLICI           | 204            |
| 707           | 08/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO PANDA                                 | POLIZIA MUNICIPALE        | 22             |
| 708           | 09/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ELIOGRAFICA LUCANA PER FORNITURA SCAFFALATURE UFFICIO                 | URBANISTICA E AMBIENTE    | 140            |
| 709           | 09/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA 3EMME PER FORNITURA PRODOTTI PER L'AMBIENTE                           | URBANISTICA E AMBIENTE    | 141            |
| 710           | 09/10/2018  | INTERVENTI IN FAVORE DI DIALIZZATI - LUGLIO-AGOSTO 2018  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 61             |
| 711           | 10/10/2018  | ESONERO MENSA E TRASPORTO A.S. 2018/2019   | AFFARI GENERALI           | 230            |
| 712           | 10/10/2018  | LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA ASSOCIAZIONE "NON CI RESTA CHE RIDERE" - SALDO                          | AFFARI GENERALI           | 231            |
| 713           | 10/10/2018  | RETTIFICA DETERMINA N. 200/678 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE | LAVORI PUBBLICI           | 205            |
| 714           | 10/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT - SETTEMBRE 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 142            |
| 715           | 10/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT  | POLIZIA MUNICIPALE        | 23             |
| 716           | 10/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VAL D'AGRI SPA - APRILE - MAGGIO 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 143            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 717           | 11/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL D'AGRI SPA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 144            |
| 718           | 11/10/2018  | APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO N. 2 - PIANO SPORT 2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTICO                    | LAVORI PUBBLICI           | 206            |
| 719           | 11/10/2018  | APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO - PIANO SPORT 2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO                       | LAVORI PUBBLICI           | 207            |
| 720           | 11/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SODEXO PER BUONI PASTO - LUGLIO 2018  | AFFARI GENERALI           | 232            |
| 721           | 12/10/2018  | SVINCOLO CAUZIONALE PAPALEO ANGELA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 145            |
| 722           | 12/10/2018  | " " NICODEMO SANDRA GIUSEPPINA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 146            |
| 723           | 12/10/2018  | LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL COMUNE CAPOAREA LAURIA - ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI                           | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 63             |
| 724           | 12/10/2018  | " " " AREA HANDICAP  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 64             |
| 725           | 12/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 147            |
| 726           | 12/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 148            |
| 727           | 15/10/2018  | LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA ASSOCIAZIONE TREC - BIBLIOTECA - ESTATE 2018  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 64             |
| 728           | 15/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS PER CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2018   | AFFARI GENERALI           | 233            |
| 729           | 15/10/2018  | " " " " SCUOLA ELEMENTARE  | AFFARI GENERALI           | 234            |
| 730           | 16/10/2018  | LIQUIDAZIONE III° SAL - CONTE GABRIELE - SALDO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 149            |
| 731           | 16/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GEOVERTICAL SRL PER LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO GROTTA MADONNA DI LOURDES | LAVORI PUBBLICI           | 208            |
| 732           | 16/10/2018  | LIQUIDAZIONE POLIZZA IDS051WW - SCAD. 2019   | AFFARI GENERALI           | 235            |
| 733           | 16/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER CORONA DI ALLORA - 4 NOVEMBRE   | AFFARI GENERALI           | 236            |
| 734           | 16/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO EDILFOND   | AFFARI GENERALI           | 237            |
| 735           | 18/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA CERO VOTIVO PER LA CERIMONIA DEL 21 NOVEMBRE  | AFFARI GENERALI           | 238            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 736           | 18/10/2018  | COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2018           | FINANZIARIO               | 50             |
| 737           | 22/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2018                                       | AFFARI GENERALI           | 239            |
| 738           | 22/10/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2018                         | AFFARI GENERALI           | 240            |
| 739           | 24/10/2018  | APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI TRECCHINA       | LAVORI PUBBLICI           | 209            |
| 740           | 24/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMUNITA' MONTANA ALTO SINNI - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO PIT                  | LAVORI PUBBLICI           | 210            |
| 741           | 24/10/2018  | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VUABILITA' PRINCIPALE PRODINO - COLLA - ESCLUSIONE OFFERTA                             | LAVORI PUBBLICI           | 211            |
| 742           | 29/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM,   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 65             |
| 743           | 30/10/2018  | PRESA D'ATTO PRESTAZIONI NON FORMANTE SUBAPPALTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO GRANDE ATTRATTORE LOTTO 1               | LAVORI PUBBLICI           | 212            |
| 744           | 30/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA E PROROGA TECNICA ESI SRL - NOVEMBRE 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 150            |
| 745           | 30/10/2018  | DETERMINA A CONTRARRE - LUMINARIE 2018   | LAVORI PUBBLICI           | 211            |
| 746           | 31/10/2018  | AVVIO DELLA PROCEDURA TRAMITE MEPA - LUMINARIE 2018  | AFFARI GENERALI           | 242            |
| 747           | 31/10/2018  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CANTIERE 505  | AFFARI GENERALI           | 243            |
| 748           | 31/10/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AVV. MAIMONE - APPELLO SENTENZA CAUSA ROCCO   | AFFARI GENERALI           | 244            |
| 749           | 02/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE - SETT. 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 151            |
| 750           | 02/11/2018  | PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE - NOV./DIC. 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 152            |
| 751           | 02/11/2018  | SERVIZIO DI MATENIMENTO, CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 153            |
| 752           | 06/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ASSISTENZA AL SOFTWARE - ANNO 2018                                     | FINANZIARIO               | 51             |
| 753           | 07/11/2018  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GAUDIO ALESSANDRO - ESTATE 2018  | AFFARI GENERALI           | 245            |
| 754           | 07/11/2018  | LIQUIDAZIONE RICEVUTA - COMPETENZE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DALL'1/05/2018 AL 31/10/2018 - DOTT. DI SABATO ANTONIO | FINANZIARIO               | 52             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|------------------------|----------------|
| 755           | 07/11/2018  | LIQUIDAZIONE SIAE ESTATE 2018   | AFFARI GENERALI        | 246            |
| 756           | 08/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. MOLITERNI NETTINO - REVISORE DEI CONTI   | FINANZIARIO            | 53             |
| 757           | 08/11/2018  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTERNET - EDILIZIA URBANISTICA - III° ANNO   | URBANISTICA E AMBIENTE | 154            |
| 758           | 08/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA - CARTOLIBRERIA MICART PER LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE  | AFFARI GENERALI        | 247            |
| 759           | 09/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA CORSO ANTICORRUZIONE 2018  | AFFARI GENERALI        | 248            |
| 760           | 09/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3EMME PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA PAVIMENTI  | LAVORI PUBBLICI        | 213            |
| 761           | 09/11/2018  | LIQUIDAZIONE ESTATE 2018 - CIRCOLO ANSPI - GIOCAESTATE  | AFFARI GENERALI        | 249            |
| 762           | 09/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOVERTICAL PER LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO MADONNA DI LOURDES           | LAVORI PUBBLICI        | 214            |
| 763           | 09/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA EDIFICI COMUNALI  | LAVORI PUBBLICI        | 215            |
| 764           | 09/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA EDIFICIO VIA ISABELLA MORRA   | LAVORI PUBBLICI        | 216            |
| 765           | 09/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RCT LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' Z.G.   | AFFARI GENERALI        | 250            |
| 766           | 12/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA D'ANDREA ANTONIO - SETTEMBRE 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE | 155            |
| 767           | 12/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3EMME SRL PER FORNITURA PRODOTTI PER L'AMBIENTE  | URBANISTICA E AMBIENTE | 156            |
| 768           | 12/11/2018  | RIAGGIUDICAZIONE LAVORI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ACCESSIBILITA' FRAZIONI RURALI - VIABILITA' PRODINO - COLLA | LAVORI PUBBLICI        | 217            |
| 769           | 15/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA MICART PER FORNITURA LIBRI DI TESTO  | AFFARI GENERALI        | 251            |
| 770           | 16/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LUONGO IMPIANTI - LUMINARIE 2018   | AFFARI GENERALI        | 252            |
| 771           | 16/11/2018  | LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TARANTANOVA .- ESTATE 2018  | AFFARI GENERALI        | 253            |
| 772           | 16/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOLOGIA E SERVIZIO PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA                               | URBANISTICA E AMBIENTE | 157            |
| 773           | 16/11/2018  | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - GIUGNO 2018  | AFFARI GENERALI        | 254            |
| 774           | 16/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA THEATRE SERVICE SRL PER VISITE MEDICHE   | LAVORI PUBBLICI        | 218            |
| 775           | 19/11/2018  | RETTIFICA DETERMINAZIONI IMPEGNI CANILE DI LATRONICO  | URBANISTICA E AMBIENTE | 158            |



| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 776           | 19/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO   | FINANZIARIO               | 54             |
| 777           | 19/11/2018  | RIMBORSO BUONI ECONOMATO   | FINANZIARIO               | 55             |
| 778           | 19/11/2018  | ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO  | FINANZIARIO               | 56             |
| 779           | 20/11/2018  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZ. NAZIONALE CARABINIERI SEZ. PRAIA A MARE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 159            |
| 780           | 20/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 159            |
| 781           | 20/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIMA SRL - LUGLIO/AGOSTO 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 160            |
| 782           | 20/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PHLOGAS PER CONSUMO METANO SCUOLA MEDIA - AGOSTO/SETTEMBRE 2018                               | AFFARI GENERALI           | 256            |
| 783           | 20/11/2018  | LIQUIDAZIONE II° ED ULTIMO SAL PER LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE PISTA TUBING E TAPPETO                           | LAVORI PUBBLICI           | 219            |
| 784           | 20/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA 3EMME SRL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE (LOTTO 2) | LAVORI PUBBLICI           | 220            |
| 785           | 20/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOLITEL PER SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTAE - AGOSTO 2018                                  | AFFARI GENERALI           | 257            |
| 786           | 20/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOLITEL PER SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2018                                      | AFFARI GENERALI           | 258            |
| 787           | 20/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 161            |
| 788           | 21/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 66             |
| 789           | 21/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERRELLI GIOVANNI PER PULIZIA CASA COMUNALE - AGOSTO 2018                                     | AFFARI GENERALI           | 259            |
| 790           | 21/11/2018  | LIQUIDAZIONE V° ED ULTIMO SAL DITTA WIEGAND PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SVILUPPO TURISTICO COMUNE DI TRECCHINA      | LAVORI PUBBLICI           | 221            |
| 791           | 21/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2019  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 67             |
| 792           | 21/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LAGONEGRO                  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 68             |
| 793           | 21/11/2018  | LIQUIDAZIONE I° ED ULTIMO SAL TEAM SERVICE PER FORNITURA E MONTAGGIO BOX IN LEGNO  | LAVORI PUBBLICI           | 222            |
| 794           | 21/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO   | AFFARI GENERALI           | 260            |
| 795           | 21/11/2018  | ESONERO MENSA E TRASPORTO  | AFFARI GENERALI           | 261            |
| 796           | 22/11/2018  | AFFIDAMENTO DITTA GIACOIA PER INTERVENTO SU AUTOMEZZO IVECO 19   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 162            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>797</b>    | 22/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI - ANNULLAMENTO DETERMINA N. 51 DEL 6/11/2018  | FINANZIARIO               | 57             |
| <b>798</b>    | 22/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - SENTENZA GIUDICE DI PACE LAGONEGRO - CAUSA PETRUCCI  | AFFARI GENERALI           | 262            |
| <b>799</b>    | 22/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA PANZARDI FRANCESCO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE RADIATORI IN GHISA BIBLIOTECA COMUNALE                                | LAVORI PUBBLICI           | 223            |
| <b>800</b>    | 22/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA F.G. CORPORATION - REVISIONE ESTITNTORI EDIFICI COMUNALI   | LAVORI PUBBLICI           | 224            |
| <b>801</b>    | 23/11/2018  | PRESA D'ATTO E AFFIDAMENTO NON FORMANTE SUBAPPALTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE - LOTTO 2    | LAVORI PUBBLICI           | 225            |
| <b>802</b>    | 26/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA CO.AR.MET PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NR. 30 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO   | LAVORI PUBBLICI           | 226            |
| <b>803</b>    | 26/11/2018  | RETTIFICA DETERMINA N. 186/634 DEL 17/09/2018 - LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO                              | LAVORI PUBBLICI           | 227            |
| <b>804</b>    | 27/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA LOGALDI MARIA TERESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 67             |
| <b>805</b>    | 27/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 68             |
| <b>806</b>    | 27/11/2018  | LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SIRIS - EVENTI ESTATE 2018  | AFFARI GENERALI           | 263            |
| <b>807</b>    | 27/11/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE RETTA ANZIANI CASA DI RIPOSO   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 69             |
| <b>808</b>    | 27/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD SRL PER TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2018  | AFFARI GENERALI           | 264            |
| <b>809</b>    | 27/11/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD SRL PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2018  | AFFARI GENERALI           | 265            |
| <b>810</b>    | 27/11/2018  | RETTIFICA DETERMINA N. 736 DEL 18/10/2018 - COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NION DIRIGENTE ANNO 2018 | FINANZIARIO               | 58             |
| <b>811</b>    | 27/11/2018  | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - AGOSTO 2018  | AFFARI GENERALI           | 266            |
| <b>812</b>    | 28/11/2018  | DETERMINA A CONTRARRE - COMPLETAMENTO ARCHIVIO STORICO  | AFFARI GENERALI           | 267            |
| <b>813</b>    | 29/11/2018  | APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SPORT ANNO 2016  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 72             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 814           | 29/11/2018  | LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO VIA VALLE 1° STRALCIO III° LOTTO                           | LAVORI PUBBLICI           | 228            |
| 815           | 30/11/2018  | PROROGA SERVIZIO DI RACCOLTA RR.SS.UU. DITTA ECOLOGIA E SERVIZI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 163            |
| 816           | 30/11/2018  | AFFIDAMENTO PER IL MESE DI DICEMBRE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA NOVOSUD SRL   | AFFARI GENERALI           | 268            |
| 817           | 30/11/2018  | AFFIDAMENTO PER IL MESE DI DICEMBRE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA   | AFFARI GENERALI           | 269            |
| 818           | 03/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ESUMAZIONI - CIMITERO CAPOLUOGO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 164            |
| 819           | 03/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIA CARICCHIO PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018 2019   | AFFARI GENERALI           | 270            |
| 820           | 03/12/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROG. ESEC. CSE - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MIGLIORAMENTO STRADE MAURINO, SANTI QUARANTA            | LAVORI PUBBLICI           | 229            |
| 821           | 03/12/2018  | EMISSIONE NUOVE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO AL MINISTERO DELL'INTERNO                                   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 74             |
| 822           | 04/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL POPOLO               | LAVORI PUBBLICI           | 230            |
| 823           | 04/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANZARDI FRANCESCO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE RADIATORI IN GHISA BIBLIOTECA COMUNALE                         | LAVORI PUBBLICI           | 231            |
| 824           | 04/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA MENSA SCOLASTICA - DICEMBRE 2018  | AFFARI GENERALI           | 271            |
| 825           | 04/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2018  | AFFARI GENERALI           | 272            |
| 826           | 04/12/2018  | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO ING. LENZA DONATO PER DEFINIZIONE STATO PATRIMONIALE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE | LAVORI PUBBLICI           | 232            |
| 827           | 04/12/2018  | LIQUIDAZIONE POLIZZA RISCHIO CIVILE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'  | AFFARI GENERALI           | 273            |
| 828           | 04/12/2018  | LIQUIDAZIONE ESTATE 2018 - CANTIERE 505 - SERATA BIS   | AFFARI GENERALI           | 274            |
| 829           | 04/12/2018  | BUONI PASTO 2018 - LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE DI INCASSO   | AFFARI GENERALI           | 275            |
| 830           | 05/12/2018  | EVENTI ESTATE 2018 - LIQUIDAZIONE EQUIRADUNO - CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA  | AFFARI GENERALI           | 276            |
| 831           | 05/12/2018  | RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATE  | FINANZIARIO               | 59             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 832           | 05/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA D'ANDREA ANTONIO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 165            |
| 833           | 05/12/2018  | NATALE 2018 - AFFIDAMENTO TERRA DI MEZZO  | AFFARI GENERALI           | 277            |
| 834           | 05/12/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE STRUTTURALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. TRENTA LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO                    | LAVORI PUBBLICI           | 233            |
| 835           | 06/12/2018  | CONTRIBUTO NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE SETT./OTT. 2018   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 75             |
| 836           | 07/12/2018  | LUMINARIE 2018 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA   | AFFARI GENERALI           | 278            |
| 837           | 07/12/2018  | APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE - PIANO SPORT 2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO E TENNIS | LAVORI PUBBLICI           | 234            |
| 838           | 07/12/2018  | LIQUIDAZIONE I° SAL IMPRESA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 30 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO (12 ° LOTTO)                   | LAVORI PUBBLICI           | 235            |
| 839           | 07/12/2018  | LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO - ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICO LEGALE   | AFFARI GENERALI           | 279            |
| 840           | 07/12/2018  | LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO - INFORMATIZZAZIONE PRESENZE - RIORDINO ARCHIVIO TRIBUTI  | FINANZIARIO               | 60             |
| 841           | 07/12/2018  | LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO BONIFICO DATI - ARCHIVIO IMU  | FINANZIARIO               | 61             |
| 842           | 07/12/2018  | LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO TUTORAGGIO R.M.I.   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 75B            |
| 843           | 07/12/2018  | LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO AREE EDIFICABILI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 166            |
| 844           | 07/12/2018  | LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO SISTEMAZIONE SCHEDARIO  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 76             |
| 845           | 10/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. GIACOMO RICCIARDI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE N. TRENTA LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO                                    | LAVORI PUBBLICI           | 236            |
| 846           | 10/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' F.G. CORPORATION PER CONTROLLO ESTINTORI  | LAVORI PUBBLICI           | 237            |
| 847           | 10/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KUWAIT PERROLI   | LAVORI PUBBLICI           | 238            |
| 848           | 10/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE CADAVERE INCIDENTE STRADALE SS. 585  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 167            |
| 849           | 10/12/2018  | SVINCOLO CAUZIONALE CASCIANI CELESTINO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 168            |
| 850           | 11/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' VODAFONE SPA  | LAVORI PUBBLICI           | 239            |
| 851           | 11/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' TIM SPA   | LAVORI PUBBLICI           | 240            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|------------------------|----------------|
| 852           | 11/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' PHLOGAS   | LAVORI PUBBLICI        | 241            |
| 853           | 11/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA FATTURE EDIFICI COMUNALI                                   | LAVORI PUBBLICI        | 242            |
| 854           | 11/12/2018  | RESTITUZIONW CAUZIONE FILARDI VINCENZA  | URBANISTICA E AMBIENTE | 169            |
| 855           | 11/12/2018  | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2017  | AFFARI GENERALI        | 280            |
| 856           | 11/12/2018  | APPROVAZIONE BANDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2018  | FINANZIARIO            | 62             |
| 857           | 12/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE SERVIZIO CORRISPONDENZA   | AFFARI GENERALI        | 281            |
| 858           | 12/12/2018  | LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - RECAPOUTO MESE DI AGOSTO 2018   | AFFARI GENERALI        | 282            |
| 859           | 12/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERRELLI GIOVANNI PER PULIZIA CASA COMUNALE - SETTEMBRE 2020               | AFFARI GENERALI        | 283            |
| 860           | 12/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR PER NOLO FOTOCOPIATRICE - GIUGNO/LUGLIO 2018                         | AFFARI GENERALI        | 284            |
| 861           | 12/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DISCARICA VAL D'AGRI  | URBANISTICA E AMBIENTE | 170            |
| 862           | 13/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA ELIOGRAFICA LUCANA PER RIPRODUZIONE COPIE E CARTOGRAFIE PROGETTI | LAVORI PUBBLICI        | 243            |
| 863           | 13/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE E.S.I. SRL - OTTOBRE 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE | 171            |
| 864           | 13/12/2018  | LIQUIDAZIONE II° ACCONTO LUNASPINA - ESTATE 2018  | AFFARI GENERALI        | 285            |
| 865           | 13/12/2018  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DEL POLLINO  | AFFARI GENERALI        | 286            |
| 866           | 13/12/2018  | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARI DI P.O. 2017  | SEGRETERIA             | 3              |
| 867           | 13/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI COMUNALI - VIA I. MORRA                              | LAVORI PUBBLICI        | 244            |
| 868           | 13/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI   | LAVORI PUBBLICI        | 245            |
| 869           | 13/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIUBBOTTI POLIZIA MUNICIPALE   | POLIZIA MUNICIPALE     | 24             |
| 870           | 14/12/2018  | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018                                       | AFFARI GENERALI        | 287            |
| 871           | 14/12/2018  | LIQUIDAZIONE MENSA SCILASTICA - SETTEMBRE 2018  | AFFARI GENERALI        | 288            |
| 872           | 14/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2018                           | AFFARI GENERALI        | 289            |
| 873           | 14/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NOVOSUD PER ASSISTENZA A L TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2018            | AFFARI GENERALI        | 290            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 874           | 17/12/2018  | RETTIFICA DETERMINA N. 135/685 DELL'1/10/2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 172            |
| 875           | 17/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UFFICIO ECONOMATO   | LAVORI PUBBLICI           | 246            |
| 876           | 17/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAVIERI SRL - NOVEMBRE 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 173            |
| 877           | 17/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIMA SRL - CANILE DI LATRONICO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 174            |
| 878           | 17/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'ANDREA ANTONIO - NOVEMBRE 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 175            |
| 879           | 18/12/2018  | ILQUIDAZIONE NTEGRAZIONE RETTA ANZIANI IN CASAD I RIPOSO  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 77             |
| 880           | 18/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA Q8 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 176            |
| 881           | 18/12/2018  | NATALE 2018 - AFFIDAMENTO RADUNO DELLE ZAMPOGNE   | AFFARI GENERALI           | 291            |
| 882           | 18/12/2018  | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PROGRESSIONI ORIZZONTALI - 2018  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 78             |
| 883           | 18/12/2018  | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PROGRESSIONI ORIZZONTALI - 2018  | POLIZIA MUNICIPALE        | 25             |
| 884           | 19/12/2018  | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CAT. D - ANNO 2018   | SEGRETERIA                | 4              |
| 885           | 19/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CO.ARMET PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA PARAPETTI IN FERRO                              | LAVORI PUBBLICI           | 247            |
| 886           | 19/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELIOGRAFICA LUCANA PER RIPRODUZIONE COPIE PROGETTI   | LAVORI PUBBLICI           | 248            |
| 887           | 19/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 177            |
| 888           | 19/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LIANZA SRL   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 178            |
| 889           | 19/12/2018  | LIQUIDAZIONE GIACOIA SERVICE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 179            |
| 890           | 19/12/2018  | RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATE   | FINANZIARIO               | 63             |
| 891           | 19/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PC POSTAZIONE FISSA  | AFFARI GENERALI           | 292            |
| 892           | 19/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 79             |
| 893           | 20/12/2018  | IMPEGNO E AFFIDAMENTO BENI DI CONSUMO UFFICI E SCUOLE   | AFFARI GENERALI           | 293            |
| 894           | 20/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA CRESCI GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE | LAVORI PUBBLICI           | 249            |
| 895           | 20/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO HTS - ALBO ON LINE E ADEMPIMENTI L. 190  | AFFARI GENERALI           | 294            |
| 896           | 20/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA INFISSI SPECIALI SNC PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE          | LAVORI PUBBLICI           | 250            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 897           | 20/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA CO.AR.MET PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE   | LAVORI PUBBLICI           | 251            |
| 898           | 20/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA 3EMME SRL PER ACQUISTO MATERIALE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE   | LAVORI PUBBLICI           | 252            |
| 899           | 20/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA VEMAR SAS PER ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON   | AFFARI GENERALI           | 295            |
| 900           | 20/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVICO   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 80             |
| 901           | 21/12/2018  | AVIVIO PROCEDURA COMPLETAMENTO ARCHIVIO STORICO  | AFFARI GENERALI           | 296            |
| 902           | 21/12/2018  | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2018  | SEGRETERIA                | 5              |
| 903           | 21/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI 2018  | AFFARI GENERALI           | 297            |
| 904           | 21/12/2018  | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA LOTTO N. 2 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI GRANDE ATTRATTORE | LAVORI PUBBLICI           | 253            |
| 905           | 21/12/2018  | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LOTTO 3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI GRANDE ATTRATTORE              | LAVORI PUBBLICI           | 254            |
| 906           | 24/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER POSTAZIONE FISSA UFFICIO FINANZIARIO  | FINANZIARIO               | 64             |
| 907           | 24/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A/4 E A/3  | FINANZIARIO               | 65             |
| 908           | 24/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MOVIMENTO TERRA LIPPO PER PULIZIA CANALI E FOSSI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 180            |
| 909           | 24/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CANCELLERIA 2018  | AFFARI GENERALI           | 298            |
| 910           | 24/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO BONIFICA AMIANTO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 181            |
| 911           | 27/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA Q8 - OTTOBRE 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 182            |
| 912           | 27/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO ARCHIVIO STORICO  | AFFARI GENERALI           | 299            |
| 913           | 27/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA LIANZA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBL. ILLUMINAZIONE                    | LAVORI PUBBLICI           | 255            |
| 914           | 27/12/2018  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MIGLIORAM. STRADA MAURINO - SANTI QUARANTA                     | LAVORI PUBBLICI           | 256            |
| 915           | 27/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA PER NOLO FOTOCOPIATRICE   | AFFARI GENERALI           | 300            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|
| 916           | 28/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZ. E PULIZIA STRADE COMUNALI ED EXTRAURBANE - 1/01/2019 - 30/06/2019                       | URBANISTICA E AMBIENTE | 183            |
| 917           | 28/12/2018  | LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO AGGIORNAMENTO RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE   | FINANZIARIO            | 66             |
| 918           | 28/12/2018  | PROROGA TECNICA ESI - SERVIZIO DI NN.UU.   | URBANISTICA E AMBIENTE | 184            |
| 919           | 28/12/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO D.L. CSE ING. CHIORAZZO PER PIANO SPORT 2015 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT | LAVORI PUBBLICI        | 257            |
| 920           | 28/12/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO CSE ING. SCHETTINI PER FSC 2007/2013 - ACCESSIBILITA' A FRAZIONI RURALI PRODINO-COLLA                         | LAVORI PUBBLICI        | 258            |
| 921           | 28/12/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO ING. GIM SUANNO PER FSC 2007/2013 - ACCESSIBILITA' A FRAZIONI RURALI STRADA COMUNALE PRODINO-COLLA            | LAVORI PUBBLICI        | 259            |
| 922           | 28/12/2018  | AFFIDAMENTO INCARICO ING. LUCCHESI FRANCESCO PER PIANO SPORT 2015 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT | LAVORI PUBBLICI        | 260            |
| 923           | 31/12/2018  | AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO - DITTA D'ANDREA ANTONIO   | URBANISTICA E AMBIENTE | 185            |
| 924           | 31/12/2018  | AFFIDAMENTO SERVIZIO GIARDINI - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO   | URBANISTICA E AMBIENTE | 186            |
| 925           | 31/12/2018  | SERVIZIO CANILE DI LATRONICO   | URBANISTICA E AMBIENTE | 187            |
| 926           | 31/12/2018  | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | URBANISTICA E AMBIENTE | 188            |
| 927           | 31/12/2018  | PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA BANCA POPOLARE DI BARI   | FINANZIARIO            | 67             |
| 928           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO P.P.M. MAGGIOLI   | POLIZIA MUNICIPALE     | 26             |
| 929           | 31/12/2018  | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO  | URBANISTICA E AMBIENTE | 189            |
| 930           | 31/12/2018  | RIPARAZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | URBANISTICA E AMBIENTE | 190            |
| 931           | 31/12/2018  | RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI DITTA IELPO ANDREA  | URBANISTICA E AMBIENTE | 191            |
| 932           | 31/12/2018  | RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE CAMPANILE CHIESA   | URBANISTICA E AMBIENTE | 192            |
| 933           | 31/12/2018  | ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA SPAZI ESTERNI CIMITERIALI  | URBANISTICA E AMBIENTE | 193            |
| 934           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "SETTE MATERIE" DITTA MAGGIOLI                                       | FINANZIARIO            | 68             |



| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 935           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA  | FINANZIARIO               | 69             |
| 936           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA   | AFFARI GENERALI           | 301            |
| 937           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA METANO SCUOLA ELEMENTARE   | AFFARI GENERALI           | 302            |
| 938           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE  | AFFARI GENERALI           | 303            |
| 939           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE  | AFFARI GENERALI           | 304            |
| 940           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA ACQUEDOTTO LUCANO SCUOLA ELEMENTARE  | AFFARI GENERALI           | 305            |
| 941           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA   | AFFARI GENERALI           | 306            |
| 942           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA METANO SCUOLA MEDIA  | AFFARI GENERALI           | 307            |
| 943           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA ENEL SCUOLA MEDIA  | AFFARI GENERALI           | 308            |
| 944           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA ACQUEDOTTO LUCANO SCUOLA MEDIA   | AFFARI GENERALI           | 309            |
| 945           | 31/12/2018  | PRELIEVO SIOMME PER REGISTRAZIONE CONTRATTO   | AFFARI GENERALI           | 310            |
| 946           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI                               | AFFARI GENERALI           | 311            |
| 947           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI - GRILLO MONICA   | AFFARI GENERALI           | 312            |
| 948           | 31/12/2018  | DETERMINA A CONTRARRE TRASPORTO SCOLASTICO  | AFFARI GENERALI           | 313            |
| 949           | 31/12/2018  | DETERMINA A CONTRARRE MENSA SCOLASTICA  | AFFARI GENERALI           | 314            |
| 950           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE VARIE DI GESTIONE - TESORIERE COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI       | FINANZIARIO               | 71             |
| 951           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PERFORMANCE 2018   | AFFARI GENERALI           | 315            |
| 952           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PERFORMANCE 2018   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 81             |
| 953           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PERFORMANCE 2018   | FINANZIARIO               | 71             |
| 954           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PERFORMANCE 2018   | POLIZIA MUNICIPALE        | 27             |
| 955           | 31/12/2018  | IMPEGNO PERFORMANCE 2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 194            |
| 956           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BONUS ADOTTA UN CANE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 195            |
| 957           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PRODUTTIVE - PAGAMENTO PERFORMANCE | LAVORI PUBBLICI           | 261            |
| 958           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DISCARICA VAL D'AGRI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 196            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 959           | 31/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' TIM SPA  | LAVORI PUBBLICI           | 262            |
| 960           | 31/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA   | LAVORI PUBBLICI           | 263            |
| 961           | 31/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA   | LAVORI PUBBLICI           | 264            |
| 962           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA EDIL FORNITURE PER ACQUISTO BENI SICUREZZA 626                                  | LAVORI PUBBLICI           | 265            |
| 963           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA ING. FITTIPALDI NICOLANGELO PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DVR               | LAVORI PUBBLICI           | 266            |
| 964           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA VGS SERVICE PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE                        | LAVORI PUBBLICI           | 267            |
| 965           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' ACQUEDOTTO LUCANO PER FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI                       | LAVORI PUBBLICI           | 268            |
| 966           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA PHLOGAS PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI                               | LAVORI PUBBLICI           | 269            |
| 967           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA REGIONE BASILICATA PER TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEETTURA DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO | LAVORI PUBBLICI           | 270            |
| 958           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA LS FORNITURE SAS PER ACQUISTO BENI DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                | LAVORI PUBBLICI           | 271            |
| 969           | 31/12/2018  | RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE Q8  | LAVORI PUBBLICI           | 272            |
| 970           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA EMIDIO PER ACQUISTO BENI SCUOLA ELEMENTARE                                 | LAVORI PUBBLICI           | 273            |
| 971           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI MINISTERO - DICEMBRE 2018                               | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 82             |
| 972           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DITTA ELIOGRAFICA LUCANA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                        | LAVORI PUBBLICI           | 274            |
| 973           | 31/12/2018  | FORNITURA COMPUTER UFFICIO ANAGRAFE - DITTA VGS SERVICE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 83             |
| 974           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO - ACCANTONAMENTO SOMMA  | AFFARI GENERALI           | 316            |
| 975           | 31/12/2018  | IMPEGNO SOMME RESIDUALI PER ARCHIVIO STORICO   | AFFARI GENERALI           | 317            |
| 976           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GIUDIZIO BATTAGLIA - SCHETTINI CRISTINA                                  | AFFARI GENERALI           | 318            |
| 977           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PRA   | POLIZIA MUNICIPALE        | 28             |
| 978           | 31/12/2018  | CANONE ANAS 2018   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 197            |
| 979           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IELPO ANDREA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 198            |
| 980           | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA SERVI. ASSIST. PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2018  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 84             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>981</b>    | 31/12/2018  | IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPORT   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 85             |
| <b>982</b>    | 31/12/2018  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E-DISTRIBUZIONE - SPESE AMMINISTRATIVE CONNESSIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO   | LAVORI PUBBLICI           | 275            |
| <b>983</b>    | 31/12/2018  | RETTIFICA DETERMINA N. 186 DEL 31/12/2018  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 199            |
| <b>984</b>    | 31/12/2018  | APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA - PIANO SPORT 2015 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT                        | LAVORI PUBBLICI           | 276            |
| <b>985</b>    | 31/12/2018  | APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO AVVIO ATTIVITA' PARCO DELLE STELLE  | AFFARI GENERALI           | 319            |
| <b>986</b>    | 31/12/2018  | APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO OPERAZIONI SUCCESSIVE ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013  | FINANZIARIO               | 72             |
| <b>987</b>    | 31/12/2018  | APPROVAZIONE PROGETTO RIMODULATO E Q.E. POST GARA - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 - ACCESSIBILITA' STRADA COMUNALE PRODINO-COLLA             | LAVORI PUBBLICI           | 277            |
| <b>988</b>    | 31/12/2018  | AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DIITTA OLIVIERI COSTRUZIONI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI GRANDE ATTRATTORE LOTTO 1 | LAVORI PUBBLICI           | 278            |