

# INDICE DETERMINAZIONI

## ANNO 2021

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
1	05/01/2021	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	1
2	05/01/2021	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	2
3	05/01/2020	AFFIDAMENTO - PULIZIA CASA COMUNALE - GENNAIO - APRILE 2021	AFFARI GENERALI	3
4	05/01/2020	IMPEGNO DI SPESA - PULIZIA CASA COMUNALE - GENNAIO 2021	AFFARI GENERALI	4
5	08/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PICCOLE IMPRESE - COVIE-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	URBANISTICA E AMBIENTE	1
6	11/01/2021	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTEZIONE GIADINI E VILLA COMUNALE DITTA D'ANDREA ANTONIO	URBANISTICA E AMBIENTE	2
7	12/01/2021	IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO	FINANZIARIO	1
8	12/01/2021	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO	FINANZIARIO	2
9	12/01/2021	QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO PROVVISORIO DEGLI INCASSI VINCOLATI ALL'1/01/2021	FINANZIARIO	3
10	12/01/2021	Lavori di realizzazione di nr. 30 loculi nel cimitero capoluogo (13 LOTTO). Affidamento incarico professionale di progettista strutturale, D.L. e C.S.E. all'ing. Giacomo Ricciardi.	LAVORI PUBBLICI	1
11	12/01/2021	Lavori di realizzazione di nr. 30 loculi nel cimitero capoluogo (13 LOTTO). Affidamento incarico professionale di collaudatore statico in corso d'opera e finale all'ing. Giuseppe Iannibelli.	LAVORI PUBBLICI	2
12	13/01/2021	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ANNO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	3
13	13/01/2021	Servizio di MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA – PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021.	URBANISTICA E AMBIENTE	4
14	14/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA DCREDITO COOP. DI BUONABITACOLO PER COMPENSO TESORERIA ANNO 2020	FINANZIARIO	4
15	14/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. MANGO ANTONELLO - COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE II° SEM. 2020	FINANZIARIO	5
16	14/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED SRL PER ELABORAZIONE PAGHE SALDO 2020	FINANZIARIO	6
17	14/01/2021	ELABORAZIONE BUSTE PAGA ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE	FINANZIARIO	7

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
18	14/01/2021	ELABORAZIONE E TRASMISSIONE ALL'AGE CU RITENUTE ACCONTO ANNO 2021	FINANZIARIO	8
19	15/01/2020	MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	5
20	19/01/2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RIFIUTI SPECIALI SOGGETTO IN QUARANTENA COVID19	URBANISTICA E AMBIENTE	5
21	19/01/2020	TEST ANTIGENICI COVID - 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3EMME	LAVORI PUBBLICI	3
22	20/01/2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISGTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	1
23	20/01/2021	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UFFICIO ECONOMATO.	URBANISTICA E AMBIENTE	6
24	20/01/2021	FORNITURA "ABUSI EDILIZI – Sanatorie, regolarizzazione e tolleranza" – LEGISLAZIONE TECNICA	URBANISTICA E AMBIENTE	7
25	20/01/2021	FONDI ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA	AFFARI GENERALI	6
26	21/01/2021	Lavori di realizzazione di n. 30 loculi nel cimitero del capoluogo. 13 LOTTO.	LAVORI PUBBLICI	4
27	21/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - INDENNITA AMMINISTRATORI - 1 SEMESTRE 2021	AFFARI GENERALI	7
28	22/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - METANO - SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE - PHLOGAS	AFFARI GENERALI	8
29	22/01/2021	IMPEGNO METANO - SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE - 4G	AFFARI GENERALI	9
30	22/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	AFFARI GENERALI	10
31	22/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - ACQUA - SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	AFFARI GENERALI	11
32	22/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - TELEFONO - SCUOLE ELEMENTARI	AFFARI GENERALI	12
33	22/01/2021	IMPEGNO - METANO - SC. MEDIE - PHLOGAS	AFFARI GENERALI	13
34	22/01/2021	IMPEGNO METANO - SC. MEDIE - 4G ENERGIA	AFFARI GENERALI	14
35	22/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - ENERGIA ELETTRICA - SC. MEDIE	AFFARI GENERALI	15
36	22/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - ACQUA - SC. MEDIE	AFFARI GENERALI	16
37	22/01/2021	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TARGATO: BE469GX – Impegno di spesa a affidamento	POLIZIA MUNICIPALE	001
38	22/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - TELEFONO - SC. MEDIE	AFFARI GENERALI	17
39	22/01/2021	Impegno di spesa in favore dell'ufficio economato.	LAVORI PUBBLICI	5
40	25/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RECAPITO POSTALE - BOLGETTE	AFFARI GENERALI	18

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
41	25/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - VEMAR - NOLO FOTOCOPIATRICE	AFFARI GENERALI	19
42	25/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	AFFARI GENERALI	20
43	25/01/2021	IMPEGNO DI SPESA - TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO GIUGNO 2021	AFFARI GENERALI	21
44	27/01/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA LA FATTORIA DI CHIARELLO ANGELO - N. 3 DEL 31.12.2020	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	2
45	27/01/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - DALLA N. 40 ALLA N. 44 DEL 31.12.2020	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	3
46	28/01/2021	LIQUIDAZIONE - METANO - SC. ELEMENTARI - DIC. 2018 - GENN. 2019	AFFARI GENERALI	22
47	28/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PELLICANO VERDE NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	URBANISTICA E AMBIENTE	8
48	28/01/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA LA FATTORIA DI CHIARELLO ANGELO - N. 4 DEL 31.12.2020	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	4
49	28/01/2021	GESTIONE RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN QUARANTENA A CAUSA DEL VIRUS COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURA	URBANISTICA E AMBIENTE	9
50	28/01/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA DALLO SMITH DI PAPALEO FRANCESCO - N. 2/5 DEL 31.12.2020	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	5
51	29/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG: 78040287A1	URBANISTICA E AMBIENTE	10
52	29/01/2021	Legge Regionale n. 7/97 art. 7 e 8 -Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche edifici privati - Beneficiaria Messuti Teresa. Impegno di spesa - Liquidazione contributo	URBANISTICA E AMBIENTE	11
53	29/01/2020	ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI LIQ. QUOTA PARTECIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA-	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	06
54	29/01/2020	ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP .LIQ. QUOTA PARTECIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA-	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	07
55	01/02/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO ECCO - DI CATALANO ANGELICA MARIANNA DALLA N. 31 ALLA N. 36 DEL 31.12.2020	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	8

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
56	01/02/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA SAN PIO DI D'IMPERIO PASQUALE N. 6 DEL 31.12.2020	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	9
57	01/02/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 1/2020 DEL 31.12.2020	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	10
58	02/02/2021	BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA (E.R.P.) SITI IN QUESTO COMUNE CHE SI DOVESSORE RENDERE DISPONIBILI - artt. 4 e 13 L.R. N. 24/2007.	URBANISTICA E AMBIENTE	12
59	02/02/2021	IMPEGNO DI SPESA - ARUBA PEC - RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ANNO 2021	AFFARI GENERALI	23
60	02/02/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA PROVINCIALE TASSA RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE . ANNO 2021	FINANZIARIO	9
61	02/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "SETTE MATERIE" - 1/01/2021-31/12/2021	FINANZIARIO	10
62	02/02/2021	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CSED SRL PER IL SERVIZIO :ELABORAZIONE BUSTE PAGA ANNO 2021	FINANZIARIO	11
63	02/02/2021	AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DITTA CSED SRL PER IL SERVIZIO DI "ELEBORAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA - LAVORATORI AUTONOMI" ANNO 2021	FINANZIARIO	12
64	02/02/2021	Lavori di completamento infrastrutture complementari grande attrattore. Liquidazione saldo indennità di esproprio CARACCILO.	LAVORI PUBBLICI	6
65	03/02/2021	ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA	AFFARI GENERALI	24
66	03/02/2021	ATTRIBUZIONE INDENNITA SPECIFICHE RESPONSABILITA - UFF. DEMOGRAFICO	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	11
67	03/02/2021	ATTRIBUZIONE INDENNITA SPECIFICHE RESPONSABILITA - UFF. FINANZIARIO - SOCIO ASSIST	FINANZIARIO	13
68	03/02/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	12
69	03/02/2021	PROROGA INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	13
70	03/02/2021	LIQUIDAZIONE METANO - SCUOLE MEDIE - GENNAIO 2019 - CONGUAGLIO	AFFARI GENERALI	25
71	03/02/2021	LIQUIDAZIONE BENI DI CONSUMO - IGIENICO SANITARI	AFFARI GENERALI	26

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
72	03/02/2021	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – NOVEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	27
73	03/02/2021	SPESE TELEFONICHE SC. PRIMARIA E DELL'INFANZIA – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – NOVEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	28
74	03/02/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS srl – PERIODO: OTTOBRE 2020 ----	AFFARI GENERALI	29
75	03/02/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS – PERIODO: OTTOBRE 2020 ----	AFFARI GENERALI	30
76	03/02/2021	Rientro in TIM da Molitel edifici scolastici.	AFFARI GENERALI	31
77	03/02/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2020	AFFARI GENERALI	32
78	03/02/2021	LIQUIDAZIONE - BLOISI GIACOMO - PLASITICAZIONI CARTELLI AVVISI COVID-19	AFFARI GENERALI	33
79	04/02/2021	EMERGENZA COVID-19 - SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL 40% - BIS	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	14
80	04/02/2021	LIQUIDAZIONE STAMPATI POSTALI - 2020	AFFARI GENERALI	34
81	04/02/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	35
82	04/02/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS srl – PERIODO: NOVEMBRE 2020 ----	AFFARI GENERALI	36
83	05/02/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. CODICE CIG: Z412C76AEC. Liquidazione fattura dicembre 2020	URBANISTICA E AMBIENTE	13
84	05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA D'ANDREA ANTONIO	URBANISTICA E AMBIENTE	14
85	05/02/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA A/4 E A/3 -DITTA VEMAR SAS	FINANZIARIO	14
86	05/02/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS – PERIODO: NOVEMBRE 2020 ----	AFFARI GENERALI	37
87	05/02/2021	liquidazione fattura GRAFICHE E GASPARI SRL	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	15
88	05/02/2021	ACQUISTO MODULISTICA: CONTRASSEGNO PER LA SOSTA DELLE PERSONE INVALIDE - LIQUIDAZIONE FATTURA	POLIZIA MUNICIPALE	2
89	05/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DISCARICA VAL D'AGRI	URBANISTICA E AMBIENTE	15
90	08/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA LIANZA SECONDO SEMESTRE 2020	URBANISTICA E AMBIENTE	16

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
91	08/02/2021	Liquidazione fattura in favore della società Vodafone Italia Spa.	LAVORI PUBBLICI	7
92	08/02/2021	Lavori di manutenzione edificio scuola media. Liquidazione fattura in favore della ditta Panzardi Francesco.	LAVORI PUBBLICI	8
93	08/02/2021	Prestazioni di servizi per manutenzione reti idriche e fognanti. Liquidazione fattura in favore della ditta Panzardi Francesco.	LAVORI PUBBLICI	9
94	08/02/2021	Lavori di manutenzione edificio scuola elementare e materna. Liquidazione fattura in favore della ditta Panzardi Francesco.	LAVORI PUBBLICI	10
95	08/02/2021	Manutenzione e gestione impianto di videosorveglianza. Liquidazione fattura in favore della ditta VGS Service di Nicola Viceconti.	LAVORI PUBBLICI	11
96	08/02/2021	SERVIZIO DI "MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI" CANILE COMUNALE DI LATRONICO. - liquidazione fattura	URBANISTICA E AMBIENTE	17
97	09/02/2021	Liquidazione fatture in favore della società TIM Spa	LAVORI PUBBLICI	12
98	09/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEGISLAZIONE TECNICA SRL	URBANISTICA E AMBIENTE	18
99	09/02/2021	POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS - BJ 509 XM ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - anno 2021	AFFARI GENERALI	38
100	10/02/2021	Ritiro rifiuti speciali covid 19	URBANISTICA E AMBIENTE	19
101	11/02/2021	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TARGATO: BE469GX – Impegno di spesa a affidamento CIG: ZA0305244	POLIZIA MUNICIPALE	3
102	11/02/2021	AUMENTO SPAZIO ARCHIVIO COLLEGATO ALLA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA PEC DEL COMUNE DI TRECCHINA trecchina@pec.it – ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA	AFFARI GENERALI	39
103	11/02/2021	Quota fondo locazioni per l'accesso alla misura "Quota fondo locazioni" anno 2020 – Mensilità aprile-maggio-giugno 2020 – Liquidazionei -	URBANISTICA E AMBIENTE	20
104	11/02/2021	Impegno di spesa in favore della TIM Spa - Edifici Comunali.	LAVORI PUBBLICI	13
105	12/02/2021	Lavori di manutenzione territorio comunale. Liquidazione fattura in favore della ditta Movimento Terra Lippo.	LAVORI PUBBLICI	14
106	12/02/2021	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA "SEL EE7" FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE – EDISON ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2020. CIG: 78040287A	URBANISTICA E AMBIENTE	21
107	12/02/2020	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2013	FINANZIARIO	15
108	12/02/2021	AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	16

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
109	15/02/2021	Fornitura nr. 8 casacche per personale polizia municipale. LIQUIDAZIONE	POLIZIA MUNICIPALE	4
110	15/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICINA MECCANICA PIERRO DOMENICO	POLIZIA MUNICIPALE	005
111	15/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE A. 2020	FINANZIARIO	16
112	15/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROFESSIONAL CONSULTING PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PEF ARERA	FINANZIARIO	17
113	16/02/2021	SERVIZIO TELEFONICO – SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA. - TIM SPA	AFFARI GENERALI	40
114	16/02/2021	SERVIZIO TELEFONICO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. - TIM	AFFARI GENERALI	41
115	16/02/2021	POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS - BJ 509 XM --- LIQUIDAZIONE POLIZZA - ANNO 2021	AFFARI GENERALI	42
116	16/02/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	43
117	16/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. PELLICANO VERDE MESE DI GENNAIO 2021.	URBANISTICA E AMBIENTE	22
118	16/02/2021	REDAZIONE PEF ED ELABORAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 2021 - DITTA PROFESSIONAL CONSULTING - DETERMINA A CONTRARRE	FINANZIARIO	18
119	17/02/2021	GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2021	AFFARI GENERALI	44
120	18/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LIANZA	URBANISTICA E AMBIENTE	23
121	18/02/2021	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – DICEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	45
122	18/02/2021	SPESE TELEFONICHE SC. PRIMARIA E DELL'INFANZIA – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – DICEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	46
123	19/02/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2020 - TRASPORTO	AFFARI GENERALI	47
124	19/02/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2020 – ASSISTENZA	AFFARI GENERALI	48
125	22/02/2021	Lavori di manutenzione edificio scolastico scuola media.Liquidazione fattura in favore della ditta Panzardi Francesco.	LAVORI PUBBLICI	15

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
126	22/02/2021	Lavori di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione località Prati. Liquidazione fattura in favore della ditta LIANZA SRL.	LAVORI PUBBLICI	16
127	23/02/2021	Liquidazione fatture in favore della società TIM Spa.	LAVORI PUBBLICI	17
128	23/02/2021	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E.- ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE.	AFFARI GENERALI	49
129	23/02/2021	GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA – RIVALSA SPESE DI INCASSO anno 2018	AFFARI GENERALI	50
130	24/02/2021	ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP (BUONO PASTO ELETTRONICO A VALORE CON FATTURAZIONE ALLA CONSEGNA) --- AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO	AFFARI GENERALI	51
131	24/02/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – PERIODO ottobre ~ novembre 2020. numero cliente 629 589 015 - codice POD: IT001E89671516	AFFARI GENERALI	52
132	24/02/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA – PERIODO ottobre ~ novembre 2020----	AFFARI GENERALI	53
133	24/02/2021	Liquidazione fattura in favore della ditta ENEL ENERGIA SPA edificio via Isabella Morra.	LAVORI PUBBLICI	18
134	24/02/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA DALLO SMITH DI PAPALEO FRANCESCO - N. 2/1 DEL 31.01.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	17
135	24/02/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO ECCO - DI CATALANO ANGELICA MARIANNA DALLA N. 2 ALLA N. 2 DEL 31.01.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	18
136	24/02/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA LA FATTORIA DI CHIARELLO ANGELO - N. 1 DEL 31.01.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	19
137	24/02/2021	Liquidazione bollette TIM SPA edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	19
138	24/02/2021	Emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione fattura in favore della ditta LAVILTENDE.	LAVORI PUBBLICI	20
139	25/02/2021	Emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione fattura in favore della ditta Olivieir Costruzioni SRL.	LAVORI PUBBLICI	21



<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
140	26/02/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 21650802100020c00001 DEL 30.01.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	20
141	26/02/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA SAN PIO DI D'IMPERIO PASQUALE N. 1/PA DEL 31.01.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	21
142	26/02/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - DALLA N. 2 ALLA N. 4 DEL 31.01.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	22
143	26/02/2021	Interventi di manutenzione strade comunali. Impegno di spesa e affidamento ditta Olivieri Costruzioni srl.	LAVORI PUBBLICI	22
144	26/02/2021	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	AFFARI GENERALI	54
145	01/03/2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI	URBANISTICA E AMBIENTE	24
146	01/03/2020	PROROGA INCARICO ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	23
147	01/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NEFROPATICI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	24
148	01/03/2021	Lavori di manutenzione territorio comunale. Liquidazione fattura in favore della ditta AUTOSPURGO DI AGRELLI GIUSEPPE.	LAVORI PUBBLICI	23
149	01/03/2021	CONCESSIONE DI UN BENEFICIO ECONOMICO PER L'ADOZIONE DI UN CANE DAL CANILE CONVENZIONATO MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI UN BONUS ANNUALE EQUIVALENTE ALL'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI FINO ALLA CONCORRENZA DI 400,00 EURO - LIQUIDAZIONE BONUS N. 1_2021	URBANISTICA E AMBIENTE	25
150	02/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGSM	URBANISTICA E AMBIENTE	26
151	02/03/2021	EMERGENZA COVID-19 - SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL 40% - TER	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	25
152	02/03/2021	FORNITURA A NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - periodo di utilizzo 12/09/2020 - 12/12/2020. - LIQUIDAZIONE FATTURA	AFFARI GENERALI	55
153	02/03/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2020	AFFARI GENERALI	56
154	02/03/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	57

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
155	02/03/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	58
156	02/03/2021	DITTA BLOISI GIACOMO – Lauria --- LIQUIDAZIONE FATTURA - TONER BROTHER	AFFARI GENERALI	59
157	02/03/2020	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI. IMPEGNO DI SPEA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	26
158	02/03/2020	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP . IMPEGNO DI SPESA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	27
159	02/03/2021	LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	28
160	02/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SI,TEL, IMPIANTI - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI GENNAIO / FEBBRAIO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	27
161	03/03/2021	DITTA BLOISI GIACOMO – Lauria --- LIQUIDAZIONE FATTURA - CANCELLERIA	AFFARI GENERALI	60
162	04/03/2021	ACQUISTO BENI DI CONSUMO IGIENICO SANITARI - UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA	AFFARI GENERALI	61
163	04/03/2021	SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICO E UFFICI - ACCONTO	LAVORI PUBBLICI	24
164	04/03/2021	ACQUISTO POSTAZIONE IGIENIZZANTE E DISPENSER E TERMOSCANNER - ACCONTO	LAVORI PUBBLICI	25
165	04/03/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE SUPERMERCATO ECCO - DI CATALANO ANGELICA MARIANNA - BUONO SPECIALE N. 65/S	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	29
166	04/03/2021	SERVIZIO ASSISTENZA PRESTAZIONI AGEVOLATE. LIQ. FATTURA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	30
167	04/03/2021	Fornitura e posa in opera di divisori per postazioni vaccinali. Ditta Gallo Falegnameria.	LAVORI PUBBLICI	25bis
168	04/03/2021	Impegno di spesa in favore della ditta sasa' gas.	LAVORI PUBBLICI	25Ter
169	04/03/2021	Impegno di spesa in favore della ditta EDIL FORNITURE.	LAVORI PUBBLICI	26
170	04/03/2021	Lavori di messa in sicurezza fosso Castello - Via Mazzarella. Approvazione perizia di assestamento.	LAVORI PUBBLICI	27
171	04/03/2021	ANNULLATA	LAVORI PUBBLICI	28
172	05/03/2021	Liquidazione fattura in favore della società VODAFONE ITALIA SPA.	LAVORI PUBBLICI	29
173	05/03/2021	DITTA BLOISI GIACOMO – Lauria --- LIQUIDAZIONE FATTURA - CANCELLERIA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	31
174	08/03/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS srl – PERIODO: DICEMBRE 2020 ----	AFFARI GENERALI	62

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
175	08/03/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS – PERIODO: dicembre 2020 ----	AFFARI GENERALI	63
176	08/03/2021	SPESE TELEFONICHE SC. PRIMARIA E DELL'INFANZIA – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – GENNAIO 2021	AFFARI GENERALI	64
177	08/03/2021	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – GENNAIO 2021	AFFARI GENERALI	65
178	08/03/2021	BLOCCHETTI BUONI PER LA MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA	AFFARI GENERALI	66
179	08/03/2021	LIQUIDAZIONE ACI - CONSULTAZIONI SETT-OTT-NOV. 2020	POLIZIA MUNICIPALE	6
180	08/03/2021	GESTIONE RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONE DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN QUARANTENA A CAUSA DEL VIRUS COVID-19. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	URBANISTICA E AMBIENTE	28
181	09/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. CULT. KALEIDOSCOPIO – EVENTO: REALIZZAZIONE OPERE DI ARTE PRESEPIALE E ALBERI DI NATALE CON MATERIALE DI RICICLO - NATALE 2020	AFFARI GENERALI	67
182	10/03/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS srl – PERIODO: NOVEMBRE 2020 CONGUAGLIO ----	AFFARI GENERALI	68
183	10/03/2021	GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021	AFFARI GENERALI	69
184	10/03/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021 - TRASPORTO	AFFARI GENERALI	70
185	10/03/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021 – ASSISTENZA	AFFARI GENERALI	71
186	10/03/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. FONDO SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA – PROVVEDIMENTI. LIQUIDAZIONE DI UN PRIMO ACCONTO DEL 40% DELLA SOMMA MASSIMA AMMISSIBILE. ► EROGAZIONE QUATER –	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	32
187	10/03/2021	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI AGENZIA TUA ASSICURAZIONI SPA	URBANISTICA E AMBIENTE	29
188	10/03/2021	RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATE	FINANZIARIO	19

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>189</b>	11/03/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. FONDO SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA – PROVVEDIMENTI. LIQUIDAZIONE DI UN SECONDO ACCONTO DEL 40% DELLA SOMMA MASSIMA AMMISSIBILE. ► EROGAZIONE SEPTIES –	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	33
<b>190</b>	11/03/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. FONDO SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA – PROVVEDIMENTI - SECONDA ASSEGNAZIONE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA AVENTI DIRITTO ALLA DATA ODIERNA E LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA DELLA SOMMA MASSIMA AMMISSIBILE. ► PRIMA EROGAZIONE –	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	34
<b>191</b>	11/03/2021	Interventi di efficientamento energetico ZONA CASTELLO. Approvazione contabilità finale e liquidazione conto finale.	LAVORI PUBBLICI	30
<b>192</b>	11/03/2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2019/2020 ► PERIODO 15/03/2021 – 31/05/2021 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	AFFARI GENERALI	72
<b>193</b>	11/03/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 TONER PER STAMPANTE CANON i SENSYS LBP 3360 - DITTA BLOISI GIACOMO	FINANZIARIO	20
<b>194</b>	11/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA VAL D'AGRI SPA MESE DI FEBBRAIO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	30
<b>195</b>	11/03/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO ECCO - DI CATALANO ANGELICA MARIANNA DALLA N. 3 ALLA N. 8 DEL 28.02.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	35
<b>196</b>	12/03/2021	Liquidazione fattura in favore della ditta Olivieri Costruzioni srl.	LAVORI PUBBLICI	31
<b>197</b>	12/03/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - DALLA N. 10 ALLA N. 11 DEL 28.02.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	36
<b>198</b>	15/03/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - DALLA N. 39 ALLA N. 39 DEL 31.12.2020	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	37
<b>199</b>	15/03/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - DALLA N. 7 ALLA N. 9 DEL 28.02.2021 - BUONI SPECIALI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	38

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>200</b>	15/03/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 21650802100020c00006 e 21650802100020c00009 DEL 27.02.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	39
<b>201</b>	16/03/2021	Impegno di spesa per pagamento bollette energia elettrica.	LAVORI PUBBLICI	32
<b>202</b>	16/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LOCAZIONI	URBANISTICA E AMBIENTE	31
<b>203</b>	16/03/2021	Liquidazione bollette in favore della società ENEL Energia - edifici comunali	LAVORI PUBBLICI	33
<b>204</b>	16/03/2021	ASSEGNAZIONE CELLETTE PROVVISORIE AL CIMITERO VILLAGGI - N. 4 C ELLETTE	AFFARI GENERALI	73
<b>205</b>	16/03/2021	SERVIZIO DI GESTIONE PULIZIA EDIFICIO CASA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO – APRILE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2021	AFFARI GENERALI	74
<b>206</b>	13/03/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA LA FATTORIA DI CHIARELLO ANGELO - N. 2 DEL 28.02.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	40
<b>207</b>	16/03/2021	Liquidazione fatture in favore della società AGSM Energia Spa	LAVORI PUBBLICI	34
<b>208</b>	17/03/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA SAN PIO DI D'IMPERIO PASQUALE N. 2/PA DEL 09.03.2021 - BUONI SPECIALI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	41
<b>209</b>	17/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL	URBANISTICA E AMBIENTE	32
<b>210</b>	17/02/2021	Liquidazione fattura in favore della società Enel Energia Spa	LAVORI PUBBLICI	35
<b>211</b>	17/03/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA DALLO SMITH DI PAPALEO FRANCESCO - N. 2/2 DEL 28.02.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	42
<b>212</b>	17/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA D'ANDREA ANTONIO MESE DI FEBBRAIO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	33
<b>213</b>	17/03/2021	SPESE PER CONSUMO ACQUA ED. "G. PASCOLI" – LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO LUCANO SPA – PERIODO 01/09/2020 – 31/12/2020	AFFARI GENERALI	75
<b>214</b>	17/03/2021	Liquidazione fattura in favore della società HERA COMM SPA.	LAVORI PUBBLICI	36
<b>215</b>	17/03/2021	SPESE PER CONSUMO ACQUA EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO LUCANO SPA – PERIODO 01/09/2020 – 31/12/2020	AFFARI GENERALI	76
<b>216</b>	17/03/2021	RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTO-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ► 4° TRIMESTRE 2020 – LIQUIDAZIONE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	43

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
217	17/03/2021	DITTA MAGGIOLI SPA ~ CORSO ANTICORRUZIONE 2020 --- LIQUIDAZIONE FATTURA	AFFARI GENERALI	77
218	18/03/2021	Liquidazione fatture in favore della società Phlogas - edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	37
219	18/03/2021	Impegno di spesa in favore della società Phlogas per pagamento bollette edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	38
220	18/03/2021	Liquidazione fattura in favore della società Phlogas per pagamento bollette edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	39
221	18/03/2021	Liquidazione fatture in favore della società Phlogas edificio Comunale Via Domenico Pesce.	LAVORI PUBBLICI	40
222	18/03/2021	Liquidazione fatture in favore della società Acquedotto Lucano Spa - FONTANE.	LAVORI PUBBLICI	41
223	18/03/2021	Liquidazione fatture in favore della società Acquedotto Lucano Spa EDIFICI.	LAVORI PUBBLICI	42
224	18/03/2021	Impegno di spesa in favore della società Acquedotto Lucano Spa - EDIFICI-.	LAVORI PUBBLICI	43
225	18/03/2021	Impegno di spesa in favore della società Acquedotto Lucano Spa - FONTANE-	LAVORI PUBBLICI	44
226	18/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERP COMMISSIONI SU BONIFICI A CARICO DELL'ENTE ANNO 2021 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO	FINANZIARIO	21
227	18/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BLOISI GIACOMO PER FORNITURA N. 2 TONER - UFFICIO FINANZIARIO	FINANZIARIO	22
228	19/03/2021	Liquidazione bollette acqua società Acquedotto Lucano Spa EDIFICI	LAVORI PUBBLICI	45
229	19/03/2021	Liquidazione bollette acqua società Acquedotto Lucano Spa. FONTANE	LAVORI PUBBLICI	46
230	19/03/2021	Liquidazione fatture in favore della società E-DISTRIBUZIONE SPA.	LAVORI PUBBLICI	47
231	19/03/2021	Impegno di spesa in favore della società TIM Spa.	LAVORI PUBBLICI	48
232	22/03/2021	Liquidazione fatture in favore della società telefonica TIM Spa.	LAVORI PUBBLICI	49
233	22/03/2021	Liquidazione fatture in favore della società telefonica TIM Spa.	LAVORI PUBBLICI	50
234	22/03/2021	Fornitura completa di Server inclusa assistenza. Liquidazione fatture in favore della ditta VGS Service di Nicola Viceconti.	LAVORI PUBBLICI	51
235	22/03/2021	Liquidazione bollette energia elettrica edifici comunali. Edificio c.da Maurino.	LAVORI PUBBLICI	52
236	23/03/2021	ATTO DI CONTESTAZIONE N. 56-2021 AGENZIA DELLE DOGANE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	LAVORI PUBBLICI	53
237	23/03/2021	Manifestazioni "Natale a Trecchina 2020" – LIQUIDAZIONE: Associazione TERRA DI MEZZO per NATALE A TRECCHINA 2020	AFFARI GENERALI	78
238	23/03/2021	IMPEGNO ECONOMATO	AFFARI GENERALI	79

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
239	24/03/2021	RIACCERTAMENTO RESIDUI - ANNO 2020	URBANISTICA E AMBIENTE	34
240	24/03/2021	RIACCERTAMENTO RESIDUI - ANNO 2020	LAVORI PUBBLICI	54
241	24/03/2021	RIACCERTAMENTO RESIDUI - ANNO 2020	FINANZIARIO	23
242	24/03/2021	RIACCERTAMENTO RESIDUI - ANNO 2020	AFFARI GENERALI	80
243	24/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PELLICANO VERDE RIFIUTI COVID19	URBANISTICA E AMBIENTE	35
244	24/03/2021	Liquidazione bollette TIM Spa edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	55
245	26/03/2021	Emergenza epidemiologica da COVID 19. Fornitura mascherine. Liquidazione fattura in favore della ditta 3 EMME.	LAVORI PUBBLICI	56
246	26/03/2021	Liquidazione bollette energia edifici comunali ditta AGSM Energia Spa.	LAVORI PUBBLICI	57
247	29/03/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. FONDO SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA – PROVVEDIMENTI - SECONDA ASSEGNAZIONE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA AVENTI DIRITTO ALLA DATA ODIERNA E LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA DELLA SOMMA MASSIMA AMMISSIBILE. ► 2° EROGAZIONE –	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	44
248	30/03/2021	Lavori di sostituzione lente ottica a LED delle lanterne dell'impianto di pubblica illuminazione del Centro Storico Castello.	LAVORI PUBBLICI	58
249	31/03/2021	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU BONIFICI A CARICO DELL'ENTE - ANNO 2021 - BANCA 2021 CREDITO COOPERATIVO DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E LUCANIA - SOCIETA' COOPERATIVA	FINANZIARIO	24
250	31/03/2020	PROROGA INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	45
251	31/03/2021	LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	46
252	31/03/2021	Fornitura completa di server con relativi aggiornamenti. Liquidazione fattura in favore della ditta VGS Service.	LAVORI PUBBLICI	59
253	01/04/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO GIARDINI VILLA COMUNALE	URBANISTICA E AMBIENTE	36
254	02/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PELLICANO VERDE	URBANISTICA E AMBIENTE	37
255	06/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AGSM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	URBANISTICA E AMBIENTE	38
256	06/04/2021	Lavori di realizzazione di nr. 30 loculi da ubicare nel Cimitero Capoluogo (13 LOTTO). Determina a contrarre e affidamento dei lavori alla ditta Costruzioni e Servizi Papaleo.	LAVORI PUBBLICI	60

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
257	07/04/2021	PRELIEVO SOMME PER SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI CONTRATTI. ---	AFFARI GENERALI	81
258	08/04/2021	Impegno di spesa rifiuti speciali COVID-19	URBANISTICA E AMBIENTE	39
259	08/04/2021	Lavori di realizzazione infrastrutture sviluppo turistico del Comune di Trecchina, del comprensorio di Maratea e della Valle del Noce. Rettifica determina n. 169/680 del 18/11/2020 - approvazione assestamento n. 2 quadro economico.	LAVORI PUBBLICI	61
260	08/04/2021	Emergenza epidemiologica da COVID 19. Fornitura arredi scolastici. Liquidazione fattura in favore della ditta ENERGIA SAS.	LAVORI PUBBLICI	62
261	08/04/2021	Contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva consolidamento idrogeologico Fosso della Scala, Via Pozzodonato, S.Martino. Nomina commissione giudicatrice.	LAVORI PUBBLICI	63
262	08/04/2021	Acquisto materiale e attrezzature sicurezza 626. Liquidazione fattura in favore della ditta EDIL FORNITURE.	LAVORI PUBBLICI	64
263	08/04/2021	Lavori di sostituzione lente ottica a LED impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura in favore della ditta SI.TEL IMPIANTI SRL.	LAVORI PUBBLICI	65
264	08/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/001 DEL 31/03/2021 - DITTA CSED PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 1° TRIM. 2021	FINANZIARIO	25
265	08/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/001 DEL 31/03/2021 - DITTA CSED PER ELABORAZIONE CU RITENUTE ACCONTO 2021	FINANZIARIO	26
266	12/04/2021	CONTROVERSIA COMUNE/EDILFOND DI BRUNO NICOLA & C. SNC - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME, GIUSTA SENTENZA N. 27 DEL 22 GENNAIO 2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LAGONEGRO	AFFARI GENERALI	82
267	12/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE D'ANDREA ANTONIO MESE DI MARZO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	40
268	12/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PELLICANO VERDE MESE DI MARZO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	41
269	12/04/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. FONDO SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA – PROVVEDIMENTI - SECONDA ASSEGNAZIONE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA AVENTI DIRITTO ALLA DATA ODIERNA E LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA DELLA SOMMA MASSIMA AMMISSIBILE. ► 3° EROGAZIONE –	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	47
270	13/04/2021	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO --- CERO VOTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA - anno 2020	AFFARI GENERALI	83
271	13/04/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2021	AFFARI GENERALI	84



<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>272</b>	13/04/2021	Contributo per la spesa di progettazione per interventi di messa in sicurezza e consolidamento Fosso Ventrice - S.Quaranta. Nomina commissione giudicatrice.	LAVORI PUBBLICI	66
<b>273</b>	13/04/2021	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE NOVANTANOVANNALE LOCULI NEL CIMITERO DI TRECCHINA CAPOLUOGO – LOTTO N. 13	AFFARI GENERALI	85
<b>274</b>	13/04/2021	IMPEGNO ECONOMATO	AFFARI GENERALI	86
<b>275</b>	14/04/2021	LIQUIDAZIONE CANONE ANAS 2019	URBANISTICA E AMBIENTE	42
<b>276</b>	14/04/2021	FORNITURA GAS METANO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: Phlogas	AFFARI GENERALI	87
<b>277</b>	14/04/2021	Misure di contenimento dall'emergenza epidemiologica da COVID 19. Piano vaccinale Fase 2. Impegno di spesa e affidamento in favore della ditta SASA' GAS SRL.	LAVORI PUBBLICI	67
<b>278</b>	14/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' RIMA	URBANISTICA E AMBIENTE	43
<b>279</b>	14/04/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS – PERIODO: GENNAIO 2021 E CONGUAGLIO OTT. – DIC.2020----	AFFARI GENERALI	88
<b>280</b>	15/04/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS srl – PERIODO: GENNAIO 2021 E CONGUAGLIO OTT.20-DIC.20	AFFARI GENERALI	89
<b>281</b>	15/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA VAL D'AGRI MESE DI MARZO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	44
<b>282</b>	15/04/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	90
<b>283</b>	15/04/2021	SPESE TELEFONICHE SC. PRIMARIA E DELL'INFANZIA – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – FEBBRAIO 2021	AFFARI GENERALI	91
<b>284</b>	15/04/2021	SERVIZIO TELEFONICO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. - MOLITEL	AFFARI GENERALI	92
<b>285</b>	15/04/2021	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – FEBBRAIO 2021	AFFARI GENERALI	93
<b>286</b>	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA AGSM. - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO ENEL	AFFARI GENERALI	94
<b>287</b>	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, MENSA - IMPEGNO DI SPESA agsm - con rideterminazione impegno all'ENEL determina 10-2021	AFFARI GENERALI	95
<b>288</b>	16/04/2021	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.C.I. - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE	AFFARI GENERALI	96

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>289</b>	16/04/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MODULISTICA ON LINE UFFICIO DEMOGRAFICO	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	48
<b>290</b>	19/04/2021	Misure di contenimento COVID 19 Piano Vaccinale Fase 2. Liquidazione fattura in favore della ditta EDILFORNITURE.	LAVORI PUBBLICI	68
<b>291</b>	19/04/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - SUPERMERCATO DEPA SRL - DALLA N. 4 ALLA N. 4 DEL 16.04.2021 - BUONI SPECIALI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	49
<b>292</b>	19/04/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA DALLO SMITH DI PAPALEO FRANCESCO - N. 2/3 DEL 31.03.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	50
<b>293</b>	19/04/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA SAN PIO DI D'IMPERIO PASQUALE N. 3/PA DEL 31.03.2021 - BUONI SPECIALI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	51
<b>294</b>	20/04/2021	GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021	AFFARI GENERALI	97
<b>295</b>	20/04/2021	liquidazione fattura GRAFICHE E GASPARI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	52
<b>296</b>	20/04/2021	Aggiornamento elenco professionisti.	LAVORI PUBBLICI	69
<b>297</b>	20/04/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO ECCO - DI CATALANO ANGELICA MARIANNA DALLA N. 9 ALLA N. 10 DEL 31.03.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	53
<b>298</b>	20/04/2021	ANNO SCOLASTICO 2020/2021. - ESENZIONE PAGAMENTO SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - bis	AFFARI GENERALI	98
<b>299</b>	20/04/2021	Messa in sicurezza del territorio. Riduzione del rischio idrogeologico Fosso Castello - Via Mazzarella. Impegno di spesa e affidamento ditta Costruzioni Carlomagno Francesco srl.	LAVORI PUBBLICI	70
<b>300</b>	21/04/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 21650802100020c00013 DEL 31.03.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	54
<b>301</b>	22/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'ANDREA ANTONIO SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO	URBANISTICA E AMBIENTE	45
<b>302</b>	23/04/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA LA FATTORIA DI CHIARELLO ANGELO - N. 5 DEL 21.04.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	55

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>303</b>	23/04/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA – PERIODO gennaio 2021. numero fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516	AFFARI GENERALI	99
<b>304</b>	23/04/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE – AVV. PIETRO INFANTINO CONTROVERSA COMUNE/PREFETTURA DI POTENZA (VERBALI ANAS) – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GDP DI LAGONEGRO N. 82 E 83 DEL 2020	AFFARI GENERALI	100
<b>305</b>	23/04/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA – PERIODO gennaio 2021----	AFFARI GENERALI	101
<b>306</b>	23/04/2021	Contributo progettazione messa in sicurezza e completamento efficientamento energetico Scuola Media Via I.Morra. Determina a contrarre.	LAVORI PUBBLICI	71
<b>307</b>	23/04/2021	PULIZIA CASA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2021	AFFARI GENERALI	102
<b>308</b>	26/04/2021	Sospensione per decadenza benefici ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 2 della L.R. 18/2007. PRATICA: 193 – EREDE LIPPO BIAGIO.	URBANISTICA E AMBIENTE	46
<b>309</b>	26/04/2021	Sospensione per decadenza benefici ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 2 della L.R. 18/2007. PRATICA: 193 – EREDE LIPPO BIAGIO.	URBANISTICA E AMBIENTE	47
<b>310</b>	26/04/2020	ASSIST. ECONOMICA AI CITTADINI AFFETTI DA NEFROPATIA IMPEGNO E LIQ. 1 BIM 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	56
<b>311</b>	27/04/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - DALLA N. 14 ALLA N. 14 DEL 22.04.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	57
<b>312</b>	27/01/2021	GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI PER ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA COVID-19	AFFARI GENERALI	103
<b>313</b>	28/04/2020	ASSISTENZA DOM. AREA ANZIANI. LIQ. QUOTA PARTECIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	58
<b>314</b>	28/04/2020	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP. LIQ. QUOTA PARTECIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	59
<b>315</b>	28/04/2021	Liquidazione bollette energia elettrica edifici comunali, AGSM ENERGIA SPA.	LAVORI PUBBLICI	72
<b>316</b>	28/04/2021	Misure di contenimento emergenza epidemiologica da COVID 19. Liquidazione fattura in favore della ditta GALLO Falegnameria di Gallo Mario Nicola.	LAVORI PUBBLICI	73

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>317</b>	29/04/2021	Ord. 933/87 – D.Lgs n. 76/90 – Legge n. 32/92 – L.R. n. 18 del 22/10/2007. PRATICA: NASTA GIOVANNI - APPROVAZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO.	URBANISTICA E AMBIENTE	48
<b>318</b>	29/04/2021	Acquisto beni servizio Protezione Civile. Liquidazione fattura in favore della ditta Maurone Giuseppe.	LAVORI PUBBLICI	74
<b>319</b>	29/04/2021	Acquisto beni per manutenzione reti idriche e fognanti. Liquidazione fattura in favore della ditta Giuseppe Maurone.	LAVORI PUBBLICI	75
<b>320</b>	29/04/2021	CONCESSIONE NOVANTANOVANNALE LOTTO CIMITERIALE	URBANISTICA E AMBIENTE	49
<b>321</b>	29/04/2021	Acquisto materiale emergenza COVID 19. Liquidazione fattura in favore della ditta CONTE Pasquale.	LAVORI PUBBLICI	76
<b>322</b>	30/04/2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA FIORI VILLA COMUNALE	URBANISTICA E AMBIENTE	50
<b>323</b>	30/04/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021 (23.02.2021 - 06.03.2021) - TRASPORTO	AFFARI GENERALI	104
<b>324</b>	30/04/2021	Liquidazione bolletta energia elettrica edifici comunali. Edificio C.da Maurino.	LAVORI PUBBLICI	77
<b>325</b>	30/04/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021 (23.02.2021 - 06.03.2021) – ASSISTENZA	AFFARI GENERALI	105
<b>326</b>	30/04/2021	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2021	FINANZIARIO	27
<b>327</b>	30/04/2021	AFFIDAMENTO - PULIZIA CASA COMUNALE - MAGGIO - AGOSTO 2021	AFFARI GENERALI	106
<b>328</b>	30/04/2021	IMPEGNO DI SPESA AL REVISORE DEI CONTI- ANNO 2021	FINANZIARIO	28
<b>329</b>	03/05/2021	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	51
<b>330</b>	03/05/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	60
<b>331</b>	03/05/2020	PROROGA INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	61
<b>332</b>	04/05/2021	Liquidazione fatture in favore della società Acquedotto Lucano Spa.	LAVORI PUBBLICI	78
<b>333</b>	04/05/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO SEMESTRALE NUCLEO DI VALUTAZIONE NOV. 2020/APRILE 2021 - DOTT. DI SABATO ANTONIO	FINANZIARIO	29

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>334</b>	05/05/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. FONDO SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA – PROVVEDIMENTI - SECONDA ASSEGNAZIONE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA AVENTI DIRITTO ALLA DATA ODIERNA E LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA DELLA SOMMA MASSIMA AMMISSIBILE. ► 4° EROGAZIONE –	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	62
<b>335</b>	05/05/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2021	AFFARI GENERALI	107
<b>336</b>	05/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR SAS PER ACQUISTO CARTA A/4 E A/3	FINANZIARIO	30
<b>337</b>	05/05/2021	AUMENTO SPAZIO DI MEMORIA ARCHIVIO CASELLA PEC TRECCHINA - ARUBA - LIQUIDAZION EFATTURA	AFFARI GENERALI	108
<b>338</b>	06/05/2021	RINNOVO SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA PEC – ANNO 2021 ~ LIQUIDAZIONE FATTURA	AFFARI GENERALI	109
<b>339</b>	06/05/2021	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA EMERGENZA COVID 19 – SCUOLI E UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVORI PUBBLICI	79
<b>340</b>	06/05/2020	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	63
<b>341</b>	06/05/2021	GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2021	AFFARI GENERALI	110
<b>342</b>	06/05/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2021 (07.04.2021 – 24.04.2021) - TRASPORTO	AFFARI GENERALI	111
<b>343</b>	06/05/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2021 (07.04.2021 – 24.04.2021) – ASSISTENZA	AFFARI GENERALI	112
<b>344</b>	10/05/2021	Lavori di riparazione campante della torre campanaria Chiesa Madre. Impegno di spesa in favore della ditta MEROLLA.	LAVORI PUBBLICI	79 Bis
<b>345</b>	11/05/2021	CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI ACI – PRA (ANNO 2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	POLIZIA MUNICIPALE	7
<b>346</b>	11/05/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA A/4 E A/3 - DITTA VEMAR SAS	FINANZIARIO	31
<b>347</b>	13/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVIERI - MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE	URBANISTICA E AMBIENTE	52

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>348</b>	13/05/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO febbraio 2021. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516	AFFARI GENERALI	113
<b>349</b>	13/05/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO FEBBRAIO 2021 ----	AFFARI GENERALI	114
<b>350</b>	14/05/2020	ASSISTENZA ECONOMICA UNA TANTUM . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	64
<b>351</b>	14/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA D'ANDREA ANTONIO MESE DI APRILE 2021 - SERVIZIO GIARDINI E SERVIZI CIMITERIALI	URBANISTICA E AMBIENTE	53
<b>352</b>	17/05/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2020	AFFARI GENERALI	115
<b>353</b>	17/05/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. CODICE CIG: ZF431C04B3	URBANISTICA E AMBIENTE	054
<b>354</b>	17/05/2021	PSR Baicata 2014-2020 Misura 19. Adeguamento camminamenti. Autorizzazione alla sostituzione dei segnalatori pedonali e proroga termine di ultimazione dei lavori.	LAVORI PUBBLICI	80
<b>355</b>	18/05/2021	Lavori di riparazione campane Torre Campanaria Chiesa Madre. Liquidazione fattura in favore della ditta Merolla.	LAVORI PUBBLICI	81
<b>356</b>	18/05/2021	Messa in sicurezza del territorio. Riduzione del rischio idrogeologico Fosso Castello - Via Mazzarella. Liquidazione 2° SAL in favore della ditta Carlomagno Francesco.	LAVORI PUBBLICI	82
<b>357</b>	18/05/2021	Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza Fosso della Scala Via Pozzodonato, San Martino. Approvazione verbali di gara e Aggiudicazione.	LAVORI PUBBLICI	83
<b>358</b>	18/05/2021	Contributo per la spesa di progettazione Fosso Montada e completamento Fosso Ventrice e S.Quaranta. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione.	LAVORI PUBBLICI	84
<b>359</b>	18/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PELLICANO VERDE MESE DI APRILE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	55
<b>360</b>	18/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA VAL D'AGRI MESE DI APRILE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	56
<b>361</b>	19/05/2021	Lavori di completamento infrastrutture complementari grande attrattore. Liquidazione fattura in favore della ditta Acquedotto Lucano Spa.	LAVORI PUBBLICI	85
<b>362</b>	19/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA II BIMESTRE DITTA SI.TEL.IMPIANTI SRL - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	URBANISTICA E AMBIENTE	57

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>363</b>	20/05/2021	PO FESR BASILICATA 2014-2020. Straordinaria manutenzione ex scuola elementare Bolago da adibire a LUDOTECA. Liquidazione 1° SAL ditta CASTEDIL.	LAVORI PUBBLICI	86
<b>364</b>	24/05/2021	Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola elementare Bolago da adibire a Ludoteca. Liquidazione spese tecniche geom. Rizzo Pietro.	LAVORI PUBBLICI	87
<b>365</b>	24/05/2021	Liquidazione bollette energia edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	88
<b>366</b>	25/05/2021	LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' – POLIZZA RISCHIO CIVILE VERSO TERZI IMPEGNO DI SPESA	AFFARI GENERALI	116
<b>367</b>	25/05/2021	Messa in sicurezza del territorio. Riduzione del rischio idrogeologico Fosso Castello - Via Mazzarella. Liquidazione SALDO 1 SAL ditta Costruzioni Carlomagno Francesco Srl.	LAVORI PUBBLICI	89
<b>368</b>	26/05/2021	ACQUISTO BENI DI CONSUMO IGIENICO SANITARI - UFFICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA---	AFFARI GENERALI	117
<b>369</b>	26/05/2021	SERVIZIO DI GESTIONE PULIZIA EDIFICIO CASA COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2021	AFFARI GENERALI	118
<b>370</b>	28/05/2021	LIQUIDAZIONE SOC AGSM ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	URBANISTICA E AMBIENTE	58
<b>371</b>	31/05/2021	PO FESR BASILICATA 2014-2020. Lavori di manutenzione ex scuola frazione Bolago da adibire a LUDOTECA. Approvazione quadro economico post gara.	LAVORI PUBBLICI	90
<b>372</b>	01/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA RIMA - CANILE DI LATRONICO	URBANISTICA E AMBIENTE	59
<b>373</b>	01/06/2020	LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	65
<b>374</b>	01/06/2021	PROROGA INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	66
<b>375</b>	03/06/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA SAN PIO DI D'IMPERIO PASQUALE N. 4/PA DEL 30.04.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	67
<b>376</b>	03/06/2021	Misure di contenimento emergenza COVID 19 - Piano Vaccinale Fase 2. Liquidazione fattura in favore della ditta SASA' GAS.	LAVORI PUBBLICI	91
<b>377</b>	03/06/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA LA FATTORIA DI CHIARELLO ANGELO - N. 6 DEL 05.05.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	68
<b>378</b>	03/06/2021	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA EMERGENZA COVID 19 – SCUOLI E UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVORI PUBBLICI	92

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>379</b>	03/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO- ANNO SCOLASTICO 2020/2021	AFFARI GENERALI	119
<b>380</b>	04/06/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER MAGGIOR PERCORSO CAUSA CHIUSURA STRADA S.P. 44 DEL NOCE IN LOC. PARRUTTA---	AFFARI GENERALI	120
<b>381</b>	04/06/2021	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	URBANISTICA E AMBIENTE	60
<b>382</b>	04/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERCOM SERVIZIO MODULITICA ON LINE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	69
<b>383</b>	08/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA D'ANDREA ANTONIO SERVIZIO CIMITERIALE E GIARDINI	URBANISTICA E AMBIENTE	61
<b>384</b>	08/06/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE – AVV. FRANCESCA MAIMONE - OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ACQUEDOTTO LUCANO	AFFARI GENERALI	121
<b>385</b>	08/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PELLICANO VERDE SPA MESE DI MAGGIO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	62
<b>386</b>	08/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PELLICANO VERDE SPA MESE DI MAGGIO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	63
<b>387</b>	09/06/2021	FORNITURA A NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE – periodo di utilizzo 12/12/2020 – 31/03/2021. - LIQUIDAZIONE FATTURA	AFFARI GENERALI	122
<b>388</b>	09/06/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 21650802100020c00016 DEL 30.04.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	70
<b>389</b>	09/06/2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SOFTWARE ON LINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE A. 2021 - DITTA MAGGIOLI SPA	FINANZIARIO	32
<b>390</b>	09/06/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2021	AFFARI GENERALI	123
<b>391</b>	10/06/2021	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO, DI NATURA OCCASIONALE, DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO ED URBANISTICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA---; AVV. FEOLA -	URBANISTICA E AMBIENTE	64
<b>392</b>	10/06/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - DALLA N. 16 ALLA N. 17 DEL 28.05.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	71



<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>393</b>	10/06/2021	ATTRIBUZIONE VALERE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	65
<b>394</b>	10/06/2021	assunzione vigili estivi anno 2021	POLIZIA MUNICIPALE	08
<b>395</b>	10/06/2021	liquidazione fattura OLIVIERI COSTRUZIONI SRL	URBANISTICA E AMBIENTE	66
<b>396</b>	14/06/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2021- ALLA DITTA APKAPPA SRL – SEDE LEGALE IN VIA FRANCESCO ALBANI N. 21-20149 MILANO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LICENZE D'USO PROGRAMMI E ASSISTENZA DEI SERVIZI INFORMATICI NELL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	72
<b>397</b>	14/06/2021	LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' – POLIZZA RISCHIO CIVILE VERSO TERZI - LIQUIDAZIONE PREMIO - ZC	AFFARI GENERALI	124
<b>398</b>	14/06/2021	FORNITURA GAS METANO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: Phlogas	AFFARI GENERALI	125
<b>399</b>	14/06/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS – PERIODO: GENNAIO 2021 bis ----	AFFARI GENERALI	126
<b>400</b>	14/06/2021	SPESE TELEFONICHE SC. PRIMARIA E DELL'INFANZIA – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – MARZO 2021	AFFARI GENERALI	127
<b>401</b>	14/06/2021	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – MARZO 2021	AFFARI GENERALI	128
<b>402</b>	14/06/2021	RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATE	FINANZIARIO	33
<b>403</b>	15/06/2021	SERVIZIO TELEFONICO – SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA. - MOLITEL	AFFARI GENERALI	129
<b>404</b>	15/06/2021	SPESE TELEFONICHE SC. PRIMARIA E DELL'INFANZIA – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – APRILE 2021	AFFARI GENERALI	130
<b>405</b>	15/06/2021	ACQUISTO DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI – LIQUIDAZIONE: PC ON-LINE - codice CIG: ~ Z752FF59FA ~ INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	73
<b>406</b>	15/06/2021	PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - ~ LIQUIDAZIONE : II° - III° - IV° TRIMESTRE 2020	AFFARI GENERALI	131
<b>407</b>	15/06/2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	74
<b>408</b>	15/06/2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	75
<b>409</b>	16/06/2021	Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale. Impegno di spesa e affidamento ditta Olivieri Costruzioni srl.	LAVORI PUBBLICI	93

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>410</b>	17/06/2021	SERVIZIO DI GESTIONE PULIZIA EDIFICIO CASA COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2021	AFFARI GENERALI	132
<b>411</b>	17/06/2021	INCARICO LEGALE - AVVOCATO SANTANGELO - RECUPERO CREDITO somme EDILFOND - Sentenza corte appello n_307-2021	AFFARI GENERALI	133
<b>412</b>	17/06/2021	GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI PER ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA COVID-19	AFFARI GENERALI	134
<b>413</b>	17/06/2021	RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTO-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ► 1° TRIMESTRE 2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	76
<b>414</b>	17/06/2021	SERVIZIO TELEFONICO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. - MOLITEL	AFFARI GENERALI	135
<b>415</b>	17/06/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2021	AFFARI GENERALI	136
<b>416</b>	17/06/2021	Fornitura completa di SERVER. Liquidazione fattura ditta VGS SERVICE DI Nicola Viceconti.	LAVORI PUBBLICI	94
<b>417</b>	18/06/2021	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – APRILE 2021	AFFARI GENERALI	137
<b>418</b>	18/06/2021	Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale. Liquidazione fattura in favore della ditta Olivieri Costruzioni srl.	LAVORI PUBBLICI	95
<b>419</b>	21/06/2021	Lavori di manutenzione territorio comunale. Liquidazione fattura in favore della ditta Ignacchiti Francesco Srl.	LAVORI PUBBLICI	96
<b>420</b>	21/06/2021	Messa in sicurezza del territorio Fosso Castello - Via Mazzarella. Impegno di spesa e affidamento lavori ditta CO.AR.MET.	LAVORI PUBBLICI	97
<b>421</b>	21/06/2021	Liquidazione bollette TIM Spa edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	98
<b>422</b>	21/06/2021	Liquidazione bollette TIM Spa edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	99
<b>423</b>	21/06/2021	Liquidazione bollette TIM Spa edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	100
<b>424</b>	21/06/2021	Impegno di spesa in favore della società TIM Spa.	LAVORI PUBBLICI	101
<b>425</b>	21/06/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO MARZO 2021 ----	AFFARI GENERALI	138
<b>426</b>	21/06/2021	Liquidazione bollette TIM Spa edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	102

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>427</b>	23/06/2021	INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA.	AFFARI GENERALI	139
<b>428</b>	23/06/2021	Messa in sicurezza del territorio. Riduzione del rischio idrogeologico Fosso Castello - Via Mazzarella. Liquidazione liste lavori in economia ditta Costruzioni Carlomagno Francesco Srl.	LAVORI PUBBLICI	103
<b>429</b>	23/06/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. FONDO SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA – PROVVEDIMENTI - SECONDA ASSEGNAZIONE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA AVENTI DIRITTO ALLA DATA ODIERNA E LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA DELLA SOMMA MASSIMA AMMISSIBILE. ► 5° EROGAZIONE –	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	77
<b>430</b>	24/06/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO MARZO 2021. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516	AFFARI GENERALI	140
<b>431</b>	24/06/2021	ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP (BUONO PASTO ELETTRONICO A VALORE CON FATTURAZIONE ALLA CONSEGNA) --- AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO	AFFARI GENERALI	141
<b>432</b>	24/06/2021	intervento di manutenzione attrezzature	URBANISTICA E AMBIENTE	67
<b>433</b>	24/06/2021	Investimenti in infrastrutture sociali. Lavori di risanamento di un fabbricato comunale sito in via Francesco d'Onofrio, adibito ad attività sociali. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo.	LAVORI PUBBLICI	104
<b>434</b>	24/06/2021	Lavori di risanamento di un fabbricato di proprietà comunale sito in Via Francesco D'Onofrio adibito ad attività sociali. Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori.	LAVORI PUBBLICI	105
<b>435</b>	25/06/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED SRL PER ELABORAZIONE PAGHE II° TRIM. 2021	FINANZIARIO	34
<b>436</b>	29/06/2021	ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP --- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ANNO 2021	AFFARI GENERALI	142
<b>437</b>	30/06/2021	INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI. LAVORI DI RISANAMENTO DI UN FABBRICATO SITO ALLA VIA FRANCESCO D'ONOFRIO, ADIBITO AD ATTIVITA' SOCIALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GALLO FALEGNAMERIA.	LAVORI PUBBLICI	106
<b>438</b>	01/07/2021	MANGIAMENTO SOLDATI	LAVORI PUBBLICI	107
<b>439</b>	01/07/2021	affidamento ed impegno di spesa servizio giardini e villa comunale	URBANISTICA E AMBIENTE	68

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
440	01/07/2021	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO PANDA TARGATO BE469GX. AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.	POLIZIA MUNICIPALE	009
441	02/07/2020	CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	78
442	02/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	79
443	02/07/2021	NULLA OSTA INDAGINI GEOGNOSTICHE CONSORZION LR LABORATORI RIUNTI	URBANISTICA E AMBIENTE	69
444	02/07/2021	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI POTENZIALI BENEFICIARI ASSEGNO DI CURA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	80
445	02/07/2021	IMPEGNO ECONOMATO	AFFARI GENERALI	143
446	06/07/2021	FORNITURA ACQUA POTABILE – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA ALL'ACQUEDOTTO LUCANO.	AFFARI GENERALI	144
447	06/07/2021	SPESE PER CONSUMO ACQUA EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO LUCANO SPA – PERIODO 01/01/2021 – 30/04/2021	AFFARI GENERALI	145
448	07/06/2021	SPESE PER CONSUMO ACQUA ED. "G. PASCOLI" – LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO LUCANO SPA – PERIODO 01/01/2021 – 30/04/2021	AFFARI GENERALI	146
449	07/07/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. CODICE CIG: CIG: ZF431C04B3. Liquidazione fattura GIUGNO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	70
450	07/07/2021	ASSEGNAZIONE GAZEBO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021. APPROVAZIONE BANDO -	AFFARI GENERALI	147
451	07/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SI.TEL. IMPIANTI SRL	URBANISTICA E AMBIENTE	71
452	08/07/2021	ACQUISTO BUONI CARBURANTE ENI	URBANISTICA E AMBIENTE	72
453	08/07/2021	LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI NEFROPATICI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	81
454	09/07/2021	GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021	AFFARI GENERALI	148
455	09/07/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2021	AFFARI GENERALI	149
456	09/07/2021	IMPEGNO ECONOMATO - TARGA COMMEMORATIVA 100 ANNI - PALLADINO MICHELINA	AFFARI GENERALI	150
457	09/07/2021	APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIA BARRIERE ARCHITETTONICHE	URBANISTICA E AMBIENTE	73
458	09/07/2021	IMPEGNO TEST ANTIGENICI - MASCHERINE - SANIFICAZIONE - COVID 19	LAVORI PUBBLICI	108

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>459</b>	12/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA SPA MESE DI MAGGIO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	74
<b>460</b>	12/07/2021	liquidazione fattura PELLICANO VERDE servizio nettezza urbana	URBANISTICA E AMBIENTE	75
<b>461</b>	12/07/2021	Lavori di ripristino serbatoio idrico Monte S.Maria. Impegno di spesa e affidamento lavori ditta Olivieri Costruzioni srl.	LAVORI PUBBLICI	109
<b>462</b>	12/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2021 - VAL D'AGRI	URBANISTICA E AMBIENTE	76
<b>463</b>	13/07/2021	Contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva. Interventi di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico Fosso Montada e completamento Fosso Ventrice e S.Quaranta. Aggiudicazione efficace in favore dell'arch. Michele Patrizi.	LAVORI PUBBLICI	110
<b>464</b>	14/07/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021	AFFARI GENERALI	151
<b>465</b>	14/07/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021	AFFARI GENERALI	152
<b>466</b>	15/07/2021	Intervento di ripristino del patrimonio comunale. Ripristino serbatoio idrico Monte S.Maria. Liquidazione fattura in favore della ditta Olivieri Costruzioni srl.	LAVORI PUBBLICI	111
<b>467</b>	15/07/2021	Manutenzione e gestione impianto di videosorveglianza. Liquidazione fattura in favore della ditta VGS Service.	LAVORI PUBBLICI	112
<b>468</b>	15/07/2021	Fornitura apparecchiatura hardware. Liquidazione fattura in favore della ditta VGS Service.	LAVORI PUBBLICI	113
<b>469</b>	15/07/2021	Impegno di spesa per fornitura gas edifici comunali società 4G ENERGIA SRL.	LAVORI PUBBLICI	114
<b>470</b>	15/07/2021	Liquidazione bollette energia elettrica edifici comunali ditta AGSM ENERGIA SPA.	LAVORI PUBBLICI	115
<b>471</b>	15/07/2021	PO FESR BASILICATA 2014/2020. Lavori di straordinaria ammutazione ex scuola Bolago da adibire a Ludoteca. Liquidazione SALDO anticipazione ditta Castedil srl.	LAVORI PUBBLICI	116
<b>472</b>	15/07/2021	PO FESR BASILICATA 2014/2020. Interventi finalizzati alla riqualificazione dell'edificio scolastico dell'infanzia e primaria. Liquidazione fattura in favore del geol. Pompeo Del Gaudio.	LAVORI PUBBLICI	117
<b>473</b>	15/07/2021	PO FESR BASILICATA 2014-2020. Interventi finalizzati alla riqualificazione dell'edificio scolastico dell'infanzia e primaria. Liquidazione compenso componenti commissione giudicatrice.	LAVORI PUBBLICI	118
<b>474</b>	19/07/2021	impegno di spesa gestione rifiuti covid mese	URBANISTICA E AMBIENTE	77
<b>475</b>	19/07/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA CENENARIA	AFFARI GENERALI	153

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
476	19/07/2021	APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021	FINANZIARIO	35
477	20/07/2021	Interventi di messa in sicurezza del territorio. Riduzione del rischio idrogeologico Fosso Ventrice - S.Quaranta. Determina a contrarre e affidamento incarico professionale arch. Gaetano Mitidieri.	LAVORI PUBBLICI	119
478	21/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002125972 DEL 25/06/2021 - DITTA MAGGIOLI SPA	FINANZIARIO	36
479	21/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. MANGO ANTONELLO - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - I° SEMESTRE 2021	FINANZIARIO	37
480	22/07/2021	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' UFF. ANAGRAFE - ANNO 2021	FINANZIARIO	38
481	22/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA GROUP GALLETTA SRL FORNITURA FIORI	URBANISTICA E AMBIENTE	78
482	26/07/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER CERTIFICATO DI SICUREZZA X509	FINANZIARIO	39
483	27/07/2021	liquidazione fatture DITTA D'ANDREA ANTONIO	URBANISTICA E AMBIENTE	79
484	27/07/2021	IMPEGNO DI SPESA - SANIFICAZIONE PARCO GIOCHI - CASA COMUNALE E SCUOLE	LAVORI PUBBLICI	120
485	27/07/2021	liquidazione fattura AUTOMECCANICA LAGONEGRESE DI INFANTINO VINCENZO	POLIZIA MUNICIPALE	10
486	27/07/2021	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE NASTA GIOVANNI - ORD. MIN. 933/87	URBANISTICA E AMBIENTE	80
487	27/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA AGRITECNICA GRISOLIA	URBANISTICA E AMBIENTE	81
488	27/07/2021	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	82
489	28/07/2021	/LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/21 DEL 5/07/2021 DITTA PROFESSIONAL CONSULTING	FINANZIARIO	40
490	27/07/2021	ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI. LIQ. 2° TRIM. 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	82
491	27/07/2021	ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP. LIQ. 2° TRIM 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	83
492	29/07/2021	PO FESR BASILICATA 2014-2020 ASSE 8. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.	LAVORI PUBBLICI	121
493	29/07/2021	PROROGA INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	84
494	29/07/2021	AFFIDAMENTO E IMPEGNO - PROGRAMMA ESTATE 2021 - E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	AFFARI GENERALI	154

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>495</b>	29/07/2021	APPROVAZIONE GRADUATORIA GAZEBO - 2021	AFFARI GENERALI	155
<b>496</b>	29/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	85
<b>497</b>	02/08/2021	Contributo spese di progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio comunale versante Ronzino, S.Quaranta, Vallone Prodino Grande. Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale.	LAVORI PUBBLICI	122
<b>498</b>	02/08/2021	Contributo spese di progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio comunale Fosso Encandadora e della Pietra.Determina a contrarre per l'espletamento dell'incarico professionale.	LAVORI PUBBLICI	123
<b>499</b>	02/08/2021	Contributo per spese di progettazione interventi di messa in sicurezza del territorio Fosso Encandadora e della Pietra. Determina a contrarre per redazione relazione geologica e D.L. Sondaggi.	LAVORI PUBBLICI	124
<b>500</b>	02/08/2021	Contributo spese di progettazione interventi di messa in sicurezza del territorio versanete Ronzino, S.Quaranta, Prodino. Determina a contrarre per redazione	LAVORI PUBBLICI	125
<b>501</b>	02/08/2021	Contributo spese di progettazione interventi di messa in sicurezza Fosso Encandadora e della Pietra. Determina a contrarre per sondaggi geognostici.	LAVORI PUBBLICI	126
<b>502</b>	02/08/2021	Contributo spese di progettazione interventi di messa in sicurezza del territorio versante Ronzino, S.Quaranta, Prodino Grande. Determina a contrarre per sondaggi	LAVORI PUBBLICI	127
<b>503</b>	03/08/2021	liquidazione fatture DITTA D'ANDREA ANTONIO	URBANISTICA E AMBIENTE	83
<b>504</b>	03/08/2021	liquidazione provvidenze ai nefropatici 3 ° acconto 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	86
<b>505</b>	03/08/2021	liquidazione ABBONAMENTO AL SERVIZIO EDILIZIA-URBANISTICA ANNUALITA' 2020 - TERZA ANNUALITA	URBANISTICA E AMBIENTE	84
<b>506</b>	03/08/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. GESTIONE OPERATIVA DEI BUONI SPESA ALIMENTARI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 ► IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI TRECCHINA.	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	87
<b>507</b>	03/08/2021	SERVIZIO DI "MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI" CANILE COMUNALE DI LATRONICO. LIQUIDAZIONE FATTURA	URBANISTICA E AMBIENTE	85
<b>508</b>	04/08/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. CODICE CIG: CIG: ZF431C04B3. Liquidazione fatture LUGLIO 2021.	URBANISTICA E AMBIENTE	86

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>509</b>	04/08/2021	ACQUISTO BENI DI CONSUMO IGIENICO SANITARI COVID 19 - UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - TEST ANTIGENICI E MASCHERINE	LAVORI PUBBLICI	128
<b>510</b>	04/08/2021	GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021	AFFARI GENERALI	156
<b>511</b>	04/08/2021	GESTIONE RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONE DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN QUARANTENA A CAUSA DEL VIRUS COVID-19. LIQUIDAZIONE FATTURE.	URBANISTICA E AMBIENTE	87
<b>512</b>	04/08/2021	FORNITURA GAS METANO - SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: 4G Energia	AFFARI GENERALI	157
<b>513</b>	04/08/2021	LIQUIDAZIONE METANO - 4G ENERGIA SRL - SCUOLE MEDIE - FEBBRAIO MARZO 2921	AFFARI GENERALI	158
<b>514</b>	04/08/2021	FORNITURA GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA. Ditta 4G ENERGIA	AFFARI GENERALI	159
<b>515</b>	04/08/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA - FEBBRAIO 2021	AFFARI GENERALI	160
<b>516</b>	04/08/2021	MANIFESTI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE OTTOBRE 2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - TIPOGRAFIA ZACCARA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	88
<b>517</b>	05/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	URBANISTICA E AMBIENTE	88
<b>518</b>	06/08/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO ECCO - DI CATALANO ANGELICA MARIANNA N. 11 DEL 28.05.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	89
<b>519</b>	06/08/2021	ESTATE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER LA SIAE	AFFARI GENERALI	161
<b>520</b>	06/08/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO ECCO - DI CATALANO ANGELICA MARIANNA N. 11-12-13 DEL 30.06.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	90
<b>521</b>	06/08/2021	Intefventi urgenti di messa in sicurezza area loc. S.Elia. Determina a contrarre per l'affidamento incarico professionale Progettazione definitiva e esecutiva, DL., CSP e CSE.	LAVORI PUBBLICI	129
<b>522</b>	06/08/2021	Servizi tecnici attinenti all'ingegneria e l'architettura per interventi di messa in sicurezza area località Chianette Frazione Parrutta.	LAVORI PUBBLICI	130
<b>523</b>	09/08/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA DALLO SMITH DI PAPALEO FRANCESCO - N. 2/4 DEL 31.05.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	91



<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>524</b>	09/08/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA SAN PIO DI D'IMPERIO PASQUALE N. 5/PA DEL 31.05.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	92
<b>525</b>	09/08/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 21650802100020c00021 DEL 31.05.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	93
<b>526</b>	09/08/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA LA FATTORIA DI CHIARELLO ANGELO - N. 7 DEL 16.06.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	94
<b>527</b>	10/08/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO APRILE 2021. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516	AFFARI GENERALI	162
<b>528</b>	10/08/2021	MESSA IN SICUREZZA FOSSO VENTRICE - LIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA OLIVIERI	LAVORI PUBBLICI	131
<b>529</b>	10/08/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO APRILE 2021 ----	AFFARI GENERALI	163
<b>530</b>	10/08/2021	Manifestazioni "Estate a Trecchina 2020" – LIQUIDAZIONE: Ditta LUNASPINA per SERATE DI MUSICA - ACCONTO	AFFARI GENERALI	164
<b>531</b>	10/08/2021	Manifestazioni "Estate a Trecchina 2020" – LIQUIDAZIONE: Ditta LUNASPINA per IL SUONO DELLE STELLE - SALDO	AFFARI GENERALI	165
<b>532</b>	11/08/2021	LIQUIDAZIONE CIE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	95
<b>533</b>	11/08/2021	Contributo progettazione lavori di messa in sicurezza Vallone Fosso della Scala, Pozzodonato, S.Martino. Affidamento incarico relazione geologica e D.L. Indagini.	LAVORI PUBBLICI	132
<b>534</b>	11/08/2021	Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico area località S.Elia e area località Chianetta di Parrutta. Determina a contrarre per affidamento indagini geologiche.	LAVORI PUBBLICI	133
<b>535</b>	11/08/2021	Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico area località S.Elia. Determina a contrarre per affidamento incarico relazione geologica e D.L. Sondaggi.	LAVORI PUBBLICI	134
<b>536</b>	11/08/2021	Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico area località Chianetta. Determina a contrarre per affidamento incarico relazione geologica e D.L. sondaggi.	LAVORI PUBBLICI	135
<b>537</b>	11/08/2021	Lavori di ottimizzazione rete di pubblica illuminazione Comune di Trecchina. Affidamento incarico professionale per redazione progetto definitivo ed esecutivo Per Ind. Angelo Argentieri.	LAVORI PUBBLICI	136

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
538	12/08/2021	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE VILLA COMUNALE MESE DI LUGLIO	URBANISTICA E AMBIENTE	89
539	12/08/2021	Contributo spesa di progettazione Fosso della Scala, Via Pozzodonato, S.Martino. Aggiudicazione efficace in favore dell'arch. Nicola Anania.	LAVORI PUBBLICI	137
540	12/08/2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3 E 4 OTTOBRE 2021 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	96
541	20/08/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - DALLA N. 22 ALLA N. 24 DEL 31.07.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	97
542	23/08/2021	liquidazione fattura pellicano verde mese di luglio 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	90
543	23/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	AFFARI GENERALI	166
544	23/08/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MARZO 2021	AFFARI GENERALI	167
545	23/08/2021	ACQUISTO BENI DI CONSUMO IGIENICO SANITARI - UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA	AFFARI GENERALI	168
546	24/08/2021	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA VAL D'AGRI MESE DI LUGLIO 2021.	URBANISTICA E AMBIENTE	91
547	24/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE E GASPARI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	98
548	24/08/2021	PRESA ATTO VERBALE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI BENEFICIARI ASSEGNO DI CURA ANNUALITA' 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	98
549	24/08/2021	SOC. COOPERATIVA MEDIHOSPES SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2020/2021 - MESE DI MAGGIO E GIUNGO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA	AFFARI GENERALI	169
550	30/08/2021	Lavori di ottimizzazione rete pubblica illuminazione Comune di Trecchina. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo.	LAVORI PUBBLICI	138
551	31/08/2021	Lavori di ottimizzazione rete pubblica illuminazione Comune di Trecchina. Determina a contrattare per l'avvio dei lavori.	LAVORI PUBBLICI	139
552	31/08/2021	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	92
553	31/08/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	99
554	31/08/2021	Consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione fattura in favore dell'ing. Nicolangelo Fittipaldi.	LAVORI PUBBLICI	140

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>555</b>	31/08/2021	Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico fosso Castello - Via Mazzarella. Liquidazione fattura in favore dell'ing. Attilio Grippo.	LAVORI PUBBLICI	141
<b>556</b>	31/08/2021	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TARGATO: DS 051 WW - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	AFFARI GENERALI	170
<b>557</b>	01/09/2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERIALE	URBANISTICA E AMBIENTE	93
<b>558</b>	01/09/2021	PROROGA - GAZEBO 2021 - FINO A DOMENICA 5 SETTEMBRE	AFFARI GENERALI	171
<b>559</b>	02/09/2021	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL PRATICA OPCM FEDELE MARIA GIUSEPPA	URBANISTICA E AMBIENTE	94
<b>560</b>	02/09/2021	Pratica OPCM 4007/2012 - Sig.ra NICODEMO ADELINA APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I SAL.	URBANISTICA E AMBIENTE	95
<b>561</b>	02/09/2021	AFFIDAMENTO PULIZIA CASA COMUNALE - SETTEMBRE - DICEMBRE 2021	AFFARI GENERALI	172
<b>562</b>	02/09/2021	DETERMINA A CONTRARRE - TRASPORTO SCOLASTICO 2021-2022	AFFARI GENERALI	173
<b>563</b>	02/09/2021	Sistemazione idrogeologica area località Chianetta di Parrutta. Affidamento servizi di ingegneria ing. Vincenzo Papaleo.	LAVORI PUBBLICI	142
<b>564</b>	02/09/2021	Rappezzi pavimentazione stradale. Impegno di spesa in favore della FAM Costruzioni srl.	LAVORI PUBBLICI	143
<b>565</b>	02/09/2021	CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	100
<b>566</b>	06/09/2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4 OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI AIRE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	101
<b>567</b>	06/09/2021	IMPEGNO DI SPESA TRANSAZIONE SINDACALE OPERAI DI LASCIO FRANCESCO E IELPO MATTEO	URBANISTICA E AMBIENTE	96
<b>568</b>	06/09/2021	FORNITURA MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. Codice CIG: Z6032EFC4	URBANISTICA E AMBIENTE	97
<b>569</b>	07/09/2021	SERVIZIO DI GESTIONE PULIZIA EDIFICIO CASA COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	AFFARI GENERALI	174
<b>570</b>	07/09/2021	ART.27 LEGGE 23.12.1998 n.448. ► D.G.R. 750 del 03/11/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021	AFFARI GENERALI	175
<b>571</b>	07/09/2021	EMERGENZA ALIMENTARE A SEGUITO COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	102

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>572</b>	07/09/2021	CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO - ALBO PRETORIO ONLINE	AFFARI GENERALI	176
<b>573</b>	07/09/2021	GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2020 - MAGGIO 2021	AFFARI GENERALI	177
<b>574</b>	08/09/2021	LIQUIDAZIONE I SAL NASTA GIOVANNI ORD MIN 933/87	URBANISTICA E AMBIENTE	98
<b>575</b>	08/08/2021	Contributo alle imprese e professionisti per TARI ANNO 2020. D.G.R. n. 885/2020 Provvedimenti consequenziali.	FINANZIARIO	41
<b>576</b>	09/09/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. FONDO SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA SECONDA ASSEGNAZIONE – E FONDI DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.L. 73/2021 - – PROVVEDIMENTI - LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA DELLA SOMMA MASSIMA AMMISSIBILE. ► 6° EROGAZIONE –	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	103
<b>577</b>	09/09/2021	Piano di Assestamento Forestale. Liquidazione acconto fattura del dott. Pesce Paolo Pasquale.	LAVORI PUBBLICI	144
<b>578</b>	09/09/2021	Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico Fosso Ventrice - S.Quaranta. Liquidazione fattura in favore dell'ing. Francesco Lucchese.	LAVORI PUBBLICI	145
<b>579</b>	09/09/2021	Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico Fosso Ventrice - S.Quaranta. Determina a contrarre e affidamento incarico ing. Rummolo Mario Innocenzo.	LAVORI PUBBLICI	146
<b>580</b>	09/09/2021	BUONI SPORT 2021 APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	104
<b>581</b>	10/09/2021	Emergenza epidemiologica da Covid 19. Modifica impianto idrico edificio scuola media. Liquidazione fattura in favore della ditta TERMOTECH.	LAVORI PUBBLICI	147
<b>582</b>	10/09/2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 03-04 OTTOBRE 2021 - ORDINE DI STAMPA DEI MANIFESTI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI PROCLAMATI ELETTI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E ACQUISIZIONE DEL CIG.	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	105
<b>583</b>	10/09/2021	Fornitura completa di serve inclusa assistenza. Liquidazione fattura in favore della ditta VGS SERVICE di Nicola Viceconti.	LAVORI PUBBLICI	148
<b>584</b>	10/09/2021	Liquidazione bollette in favore della società Acquedotto Lucano Spa.	LAVORI PUBBLICI	149
<b>585</b>	10/09/2021	Liquidazione bollette in favore della società 4G ENERGIA.	LAVORI PUBBLICI	150
<b>586</b>	13/09/2021	Lavori di ottimizzazione energetica adeguamento funzionale rete di pubblica illuminazione Comune di Trecchina. Aggiudicazione lavori alla ditta SI.TEL Impianti srl.	LAVORI PUBBLICI	151

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>587</b>	13/09/2021	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2021-2022	AFFARI GENERALI	178
<b>588</b>	13/09/2021	Messa in sicurezza area località S.Elia e Chianetta Frazione Parrutta. Affidamento sondaggi geognostici..	LAVORI PUBBLICI	152
<b>589</b>	13/09/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO MAGGIO 2021 ----	AFFARI GENERALI	179
<b>590</b>	14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI CARBURANTE ENI SPA	URBANISTICA E AMBIENTE	99
<b>591</b>	14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM MESE DI LUGLIO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	100
<b>592</b>	14/09/2021	Impegno di spesa in favore della società TIM Spa per pagamento bollette telefoniche.	LAVORI PUBBLICI	153
<b>593</b>	14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SI.TEL. IMPIANTI SRL	URBANISTICA E AMBIENTE	101
<b>594</b>	14/09/2021	APPROVAZIONE BANDO AGEVOLAZIONE TARI - UTENZE DOMESTICHE CAUSA COVID-19	FINANZIARIO	42
<b>595</b>	14/09/2021	Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico Loc. S.Elia. Aggiudicazione e affidamento in favore del geol. Iannibelli Antonio Junior.	LAVORI PUBBLICI	154
<b>596</b>	14/09/2021	Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico loc. Chianetta. Aggiudicazione e affidamento indagini geologo Falabella Domenico.	LAVORI PUBBLICI	155
<b>597</b>	14/09/2021	Investimenti infrastrutture sociali. Lavori di risanamento di un fabbricato di proprietà comunale sito alla Via Francesco D'Onofrio adibito ad attività sociali (INTERVENTO B). Approvazione progetto definitivo ed esecutivo..	LAVORI PUBBLICI	156
<b>598</b>	15/09/2021	ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE VIDEO PROMOZIONALE - COMMUNICATION PROGRAM	AFFARI GENERALI	180
<b>599</b>	15/09/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO MAGGIO 2021. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516	AFFARI GENERALI	181
<b>600</b>	15/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR PER FORNITURA CARTA A/4	FINANZIARIO	43
<b>601</b>	15/09/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI APRILE 2021	AFFARI GENERALI	182
<b>602</b>	15/09/2021	FORNITURA A NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE – periodo di utilizzo 01/04/2021 – 30/06/2021. - LIQUIDAZIONE FATTURA	AFFARI GENERALI	183

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>603</b>	15/09/2021	SUPPORTO LOGISTICO AL TEAM MOBILE DELL'ESERCITO ITALIANO IMPEGNATO NELLA CAMPAGNA STRAORDINARIA DI VACCINAZIONE – COVID 19 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA-	LAVORI PUBBLICI	157
<b>604</b>	15/09/2021	Liquidazione fatture in favore della società TIM Spa.	LAVORI PUBBLICI	158
<b>605</b>	16/09/2021	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO BE469GX	POLIZIA MUNICIPALE	11
<b>606</b>	16/09/2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - DETERMINA A CONTRARRE	FINANZIARIO	44
<b>607</b>	16/09/2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021 - AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DITTA ESTERNA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PRESSO IL MEPA	FINANZIARIO	45
<b>608</b>	17/09/2021	CONCESSIONE DI UN BENEFICIO ECONOMICO PER L'ADOZIONE DI UN CANE DAL CANILE CONVENZIONATO MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI UN BONUS ANNUALE EQUIVALENTE ALL'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI FINO ALLA CONCORRENZA DI 400,00 EURO – LIQUIDAZIONE BONUS N. 2_2021	URBANISTICA E AMBIENTE	102
<b>609</b>	17/09/2021	RIFIUTI COVID 19 - PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	103
<b>610</b>	20/09/2021	APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE NASTA ANGELO	URBANISTICA E AMBIENTE	104
<b>611</b>	20/09/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA A/4 DITTA VEMAR SAS	FINANZIARIO	46
<b>612</b>	20/09/2021	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO - COMMERCIALE MELANDRO SRL - RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA ALLA DITTA PER PROVVEDERE IN PROPRIO AL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE.	AFFARI GENERALI	184
<b>613</b>	20/09/2021	Lavori di ottimizzazione rete pubblica illuminazione. Aggiudicazione efficace in favore della ditta SI.TEL Impianti srl.	LAVORI PUBBLICI	159
<b>614</b>	21/09/2021	APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME.	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	106
<b>615</b>	21/09/2020	Emergenza epidemiologica da COVID 19. Modifica impianto idrico. Rettifica determina n. 147/581 del 10/09/2021.	LAVORI PUBBLICI	160

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>616</b>	23/09/2021	Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico località S.Elia Frazione Parrutta. Servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura. Aggiudicazione in favore del RTP GRIPPO - SUANNO - CRESCI - LAMBOGLIA.	LAVORI PUBBLICI	161
<b>617</b>	24/09/2021	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - SCOLASTICA A.S. 2021-2022	AFFARI GENERALI	185
<b>618</b>	27/09/2021	GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2020 A MAGGIO 2021	AFFARI GENERALI	186
<b>619</b>	28/09/2021	costituzion edel fondo risorse decentrate anno 2021	FINANZIARIO	47
<b>620</b>	28/09/2021	ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP --- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ANNO 2021 – STRAORDINARIO ELETTORALE – ELEZIONI COMUNALI 03-04 OTTOBRE 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	107
<b>621</b>	28/09/2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 03 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI DI SEZIONE ELETTORALE.	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	108
<b>622</b>	28/09/2021	IMPEGNO SPESE NOTARILI PER STIPULA ATTO DI CESSIONE IMMOBILI	AFFARI GENERALI	187
<b>623</b>	28/09/2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 03 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER ALLESTIMENTO SEGGI DI SEZIONE ELETTORALE E SANIFICAZIONE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	109
<b>624</b>	30/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE D'ANDREA ANTONIO MESE DI AGOSTO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	105
<b>625</b>	30/09/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021 ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA	FINANZIARIO	48
<b>626</b>	30/09/2021	Investimenti infrastrutture sociali. Lavori di risanamento fabbricato di proprietà comunale (INTERVENTO B). Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori.	LAVORI PUBBLICI	162
<b>627</b>	30/09/2021	Investimenti infrastrutture sociali (INTERVENTO B). Lavori di risanamento di un fabbricato di proprietà comunale adibito ad attività sociali. Affidamento lavori alla ditta Costruzioni e Servizi Papaleo.	LAVORI PUBBLICI	163
<b>628</b>	30/09/2021	Contributo spesa di progettazione per lavori di messa in sicurezza Fosso Montada, Ventrice, S.Quaranta. Affidamento incarico relazione geologica e D.L. indagini.	LAVORI PUBBLICI	164

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
629	30/09/2021	Investimenti infrastrutture sociali. Lavori di risanamento fabbricato via f.d'Onofrio adibito ad attività sociali. Affidamento incarico professionale geom. Giuseppe Giordano.	LAVORI PUBBLICI	165
630	30/09/2021	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LIMONGI DOMENICA BENVENUTA - ORD. MIN 933/87	URBANISTICA E AMBIENTE	106
631	30/09/2021	Lavori di ottimizzazione energetica impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione annocto fattura per.ind. Angelo Argentieri.	LAVORI PUBBLICI	166
632	01/10/2020	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2021	AFFARI GENERALI	188
633	01/10/2021	FORNITURA ACQUA POTABILE – SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, MENSA - IMPEGNO DI SPESA ALL'ACQUEDOTTO LUCANO.	AFFARI GENERALI	189
634	01/10/2021	SPESE PER CONSUMO ACQUA ED. "G. PASCOLI" – LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO LUCANO SPA – PERIODO 01/01/2020 – 31/08/2021	AFFARI GENERALI	190
635	01/10/2021	ESTATE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA - SALDO	AFFARI GENERALI	191
636	01/10/2021	L.R. 30/81, 22/82, COMPETENZE A FAVORE DEI DIALIZZATI.LIQ. 4° BIM-	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	110
637	06/10/2021	Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico Fosso Ventrice - S.Quaranta. Liquidazione 2° SAL impresa Olivieri Costruzioni srl.	LAVORI PUBBLICI	167
638	08/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVIERI COSTRUZIONI SRL MESI DI AGOSTO SETT 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	107
639	08/10/2021	ESONERO PAGAMENTO DI MENSA E TRASPORTO - AS. 2021-2022	AFFARI GENERALI	192
640	08/10/2021	IMPEGNO DI SPESA GLOBAL COM 1_2021 - CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	AFFARI GENERALI	193
641	11/10/2021		URBANISTICA E AMBIENTE	108
642	11/10/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. FONDO SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA SECONDA ASSEGNAZIONE – E FONDI DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.L. 73/2021 - -- PROVVEDIMENTI - LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA DELLA SOMMA MASSIMA AMMISSIBILE. ► 7° EROGAZIONE –	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	111
643	11/10/2021	LIQUIDAZIONED'ANDREA ANTONIO MESE DI SETTEMBRE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	109
644	11/10/2021	Manifestazioni "Eventi a Trecchina 2020" – LIQUIDAZIONE: Associazione ALLA CORTE DEL DUCA VITALE per RIEVOCAZIONE STORICA - LUMINARIE MURA DUCALI	AFFARI GENERALI	194



<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
645	12/10/2021	LIQUIDAZIONE DITTA RIMA CANILE DI LATRONICO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	110
646	12/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA VAL D'AGRI MESE DI AGOSTO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	111
647	13/10/2021	APPROVAZIONE PRATICA OPCM 4007 - NICODEMO ADELINA	URBANISTICA E AMBIENTE	112
648	14/10/2021	INCARICO ESTERNO, DI NATURA OCCASIONALE, DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO ED URBANISTICO E CONTESTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO FEOLA MARCELLO	URBANISTICA E AMBIENTE	113
649	14/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AGSM ENERGIA S.P.A.	URBANISTICA E AMBIENTE	114
650	14/10/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO GIUGNO 2021. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516	AFFARI GENERALI	195
651	14/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, MENSA - IMPEGNO DI SPESA AGSM spa.	AFFARI GENERALI	196
652	14/10/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO GIUGNO 2021 ----	AFFARI GENERALI	197
653	19/10/2021	INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021 - periodo: ottobre 2021 - giorni dall'1 al 4. IMPEGNO DI SPESA.	AFFARI GENERALI	198
654	19/10/2021	Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico Fosso Castello - Via Mazzarella. Liquidazione fattura in favore della ditta CO.AR.MET.	LAVORI PUBBLICI	168
655	19/10/2021	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO - (ART. 82, COMMA 8, LETTERA F) DEL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E ART. 10 D.M. 4 APRILE 2000, N. 119) - DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO.---	AFFARI GENERALI	199
656	19/10/2021	INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2021 - periodo: 04 ottobre - 31 dicembre 2021. IMPEGNO DI SPESA.	AFFARI GENERALI	200
657	20/10/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA PETTA CARLO - N. 19 DEL 26.07.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	112

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>658</b>	21/10/2021	DITTA APKAPPA SRL – SEDE LEGALE IN VIA FRANCESCO ALBANI N. 21-20149 MILANO ► LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO PER LICENZE D'USO PROGRAMMI E ASSISTENZA DEI SERVIZI INFORMATICI NELL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE – ANNO 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	113
<b>659</b>	21/10/2021	GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2021	AFFARI GENERALI	201
<b>660</b>	21/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE - ACQUE MENSA SCOLASTICA	AFFARI GENERALI	202
<b>661</b>	22/10/2021	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI IN DIPENDENZA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 24/09/2020 (GU n. 302 del 04/12/2020) – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - 1 parte	URBANISTICA E AMBIENTE	115
<b>662</b>	22/10/2021	Traga in fero per intitolazione parco giochi. Impegno di spesa e affidamento fornitura.	LAVORI PUBBLICI	169
<b>663</b>	25/10/2021	Realizzazione infrastruttura sviluppo turistico del comune di Trecchina del comprensorio di Maratea e della Valle del Noce.	LAVORI PUBBLICI	170
<b>664</b>	26/10/2021	CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE ~ IMPEGNO DI SPESA	AFFARI GENERALI	203
<b>665</b>	26/10/2021	IMPEGNO DI SPESA HALLEY ANNO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	116
<b>666</b>	26/10/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO GALLETTA PER FORNITURA FIORI	URBANISTICA E AMBIENTE	117
<b>667</b>	26/10/2021	ELEZIONI COMUNALI DEL 03 OTTOBRE 2021 – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	114
<b>668</b>	26/10/2021	DEFINIZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PER L'ISTRUTTORIA DOMANDE CONCORRENTI E FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE	URBANISTICA E AMBIENTE	118
<b>669</b>	27/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PELLICANO VERDE MESE DI AGOSTO 2021.	URBANISTICA E AMBIENTE	119
<b>670</b>	27/10/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2021	AFFARI GENERALI	204
<b>671</b>	27/10/2021	ARREDI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA---	AFFARI GENERALI	205
<b>672</b>	28/10/2021	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI IN DIPENDENZA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 24/09/2020 (GU n. 302 del 04/12/2020) –LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO- 2° EROGAZIONE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	120

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
673	28/10/2021	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI CURRICULUM VITAE PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.	AFFARI GENERALI	206
674	28/10/2021	FORNITURA GAS METANO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: 4G Energia	AFFARI GENERALI	207
675	28/10/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: APRILE 2021	AFFARI GENERALI	208
676	28/10/2021	FORNITURA GAS METANO – SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA. Ditta 4G ENERGIA	AFFARI GENERALI	209
677	28/10/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: APRILE 2021 ----	AFFARI GENERALI	210
678	28/10/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: MAGGIO 2021 ----	AFFARI GENERALI	211
679	28/10/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: MAGGIO 2021	AFFARI GENERALI	212
680	28/10/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 21650802100020c00024 DEL 29.06.2021 - N. 21650802100020c00032 DEL 31.07.2021 - N. 21650802100020c00033 DEL 30.08.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	115
681	28/10/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	116
682	29/10/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VAL D'AGRI	URBANISTICA E AMBIENTE	121
683	29/10/2021	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZI GIARINI E VILLA COMUNALE	URBANISTICA E AMBIENTE	122
684	02/11/2021	RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTO-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ► 2° TRIMESTRE 2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	117
685	02/11/2021	RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTO-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ► 3° TRIMESTRE 2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	118
686	02/11/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: GIUGNO 2021 ----	AFFARI GENERALI	213

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>687</b>	02/11/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: GIUGNO 2021	AFFARI GENERALI	214
<b>688</b>	02/11/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA SAN PIO DI D'IMPERIO PASQUALE N. 6/PA DEL 31.07.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	119
<b>689</b>	02/11/2020	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - N. 26 DEL 16.09.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	120
<b>690</b>	02/11/2021	CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	121
<b>691</b>	02/11/2021	BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACELLERIA DALLO SMITH DI PAPALEO FRANCESCO - N. 2/5 DEL 31.08.2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	122
<b>692</b>	02/11/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO LUGLIO 2021 ----	AFFARI GENERALI	215
<b>693</b>	02/11/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO LUGLIO 2021. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516	AFFARI GENERALI	216
<b>694</b>	02/11/2021	Contributo per investimenti patrimonio comunale. Sistemazione pavimentazione area giochi. Affidamento lavori alla ditta SOFOR COSTRUZIONI.	LAVORI PUBBLICI	171
<b>695</b>	03/11/2021	Realizzazione infrastruttura sviluppo turistico del comune di Trecchina, del comprensorio di Maratea e della Valle del Noce. Approvazione contabilità finale e liquidazione conto finale.	LAVORI PUBBLICI	172
<b>696</b>	03/11/2021	LIQUIDAZIONE II SAL PRATICA OPCM 4007 NICODEMO ADELINA	URBANISTICA E AMBIENTE	123
<b>697</b>	03/11/2021	RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ~ ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE---	AFFARI GENERALI	217
<b>698</b>	04/11/2021	ACQUISTO COPPIA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA VEAR SRL	LAVORI PUBBLICI	173
<b>699</b>	04/11/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ABBONAMENTO "P.P.M. – PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE" - ABBONAMENTO TRIENNALE	POLIZIA MUNICIPALE	12
<b>700</b>	04/11/2021	Emergenza epidemiologica da Covid 19. Pulizia straordinaria edificio scolastico scuola media. Liquidazione fattura ditta Perrelli Giovanni.	LAVORI PUBBLICI	174

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>701</b>	05/11/2021	APPROVAZIONE II SAL FEDELE MARIA GIUSEPPA - PRATICA OPCM 4007/12	URBANISTICA E AMBIENTE	124
<b>702</b>	05/11/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. FONDO SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA SECONDA ASSEGNAZIONE – E FONDI DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.L. 73/2021 - -- PROVVEDIMENTI - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA AVENTI DIRITTO ALLA DATA ODIERNA E LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA DELLA SOMMA MASSIMA AMMISSIBILE. ► 8° EROGAZIONE –	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	123
<b>703</b>	05/11/2021	CONCESSIONE DI UN BENEFICIO ECONOMICO PER L'ADOZIONE DI UN CANE DAL CANILE CONVENZIONATO MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI UN BONUS ANNUALE EQUIVALENTE ALL'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI FINO ALLA CONCORRENZA DI 400,00 EURO – LIQUIDAZIONE BONUS N. 3_2021	URBANISTICA E AMBIENTE	125
<b>704</b>	05/11/2021	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI IN DIPENDENZA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 24/09/2020 (GU n. 302 del 04/12/2020) –LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO- 3° EROGAZIONE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	126
<b>705</b>	05/11/2021	PO FESR BASILICATA 2014-2020. Riqualificazione edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria. Liquidazione 2 SAL ditta LIANZA - IMAL ASCENSORI.	LAVORI PUBBLICI	175
<b>706</b>	05/11/2021	PO FESR BASILICATA 2014-2020. Riqualificazione edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria. Liquidazione fattura in favore del geom. Gian Paolo Castelluccio.	LAVORI PUBBLICI	176
<b>707</b>	05/11/2021	PO FESR BASILICATA 2014-2020. Riqualificazione edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria. Liquidazione 1° SAL disposizioni COVID in favore della ditta LIANZA SRL .	LAVORI PUBBLICI	177
<b>708</b>	05/11/2021	PO FESR BASILICATA 2014-2020. Riqualificazione edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria. Liquidazione fattura in favore dell'ing. Fabrizio Carbone.	LAVORI PUBBLICI	178
<b>709</b>	05/11/2021	PO FESR BASILICATA 2014-2020. Riqualificazione edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria. Liquidazione fattura in favore dell'ing. Fabrizio Carboni.	LAVORI PUBBLICI	179
<b>710</b>	08/11/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE NUOVI TIMBRI IN GOMMA PER UFFICI COMUNALI	AFFARI GENERALI	218
<b>711</b>	11/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL MESE DI OTTOBRE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	127
<b>712</b>	11/11/2021	Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Montada e pulizia fosso S.Quaranta. Impegno di spesa e affidamento in favore della ditta Olivieri Costruzioni srl.	LAVORI PUBBLICI	180

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>713</b>	11/11/2021	liquidazione fatture AGSM ENERGIA SPA mese di settembre 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	128
<b>714</b>	12/11/2021	Manifestazioni "Estate a Trecchina 2021" – LIQUIDAZIONE: Ditta LUNASPINA per - SERATE DI MUSICA - SALDO	AFFARI GENERALI	219
<b>715</b>	12/11/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2021	AFFARI GENERALI	220
<b>716</b>	12/11/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: LUGLIO 2021 ----	AFFARI GENERALI	221
<b>717</b>	12/11/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: LUGLIO 2021	AFFARI GENERALI	222
<b>718</b>	12/11/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2021	AFFARI GENERALI	223
<b>719</b>	12/11/2021	Manifestazioni "Estate a Trecchina 2021" – LIQUIDAZIONE: DIRITTI SIAE	AFFARI GENERALI	224
<b>720</b>	15/11/2021	CERO VOTIVO MADONNA DEL SOCCORSO ~ RICORRENZA DEL 21 NOVEMBRE ~ IMPEGNO DI SPESA.	AFFARI GENERALI	225
<b>721</b>	15/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO- ANNO SCOLASTICO 2021/2022---	AFFARI GENERALI	226
<b>722</b>	16/11/2021	Liquidazione fattura in favore della ditta SASA GAS SRL.	LAVORI PUBBLICI	181
<b>723</b>	16/11/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE.	AFFARI GENERALI	227
<b>724</b>	16/11/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2021 SERVIZI VILLA COMUNALE E CIMITERI	URBANISTICA E AMBIENTE	129
<b>725</b>	17/11/2021	RESTITUZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO – LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA CANONE ANNI RESIDUI - ORRICO LUCIA	AFFARI GENERALI	228
<b>726</b>	17/11/2021	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO - DS 051 WW --- LIQUIDAZIONE PREMIO	AFFARI GENERALI	229
<b>727</b>	17/11/2021	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI IN DIPENDENZA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 24/09/2020 (GU n. 302 del 04/12/2020) –LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO- 4° EROGAZIONE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	130
<b>728</b>	17/11/2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4 OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI AIRE - LIQUIDAZIONE FATTURA S&MS SRL	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	124

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>729</b>	17/11/2021	approvazione elenco comunale beneficiari del contributo economico per l'assistenza a domicilio delle persone con disabilità gravissime	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	125
<b>730</b>	17/11/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA PHLOGAS – PERIODO: GENNAIO 2021 CONGUAGLIO ----	AFFARI GENERALI	230
<b>731</b>	17/11/2021	GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2021	AFFARI GENERALI	231
<b>732</b>	18/11/2021	Impegno di spesa in favore della società 4G ENERGIA. Fornitura gas edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	182
<b>733</b>	18/11/2021	Impegno di spesa per pagamento bollette ditta E-DISTRIBUZIONE.	LAVORI PUBBLICI	183
<b>734</b>	18/11/2021	Impegno di spesa per pagamento bollette energia elettrica società AGSM ENERGIA SPA.	LAVORI PUBBLICI	184
<b>735</b>	18/11/2021	Fornitura acqua edifici comunali. Impegno di spesa in favore della società Acquedotto Licano Spa.	LAVORI PUBBLICI	185
<b>736</b>	18/11/2021	LIQUIDAZIONE SI.TEL IMPIANTI SRL MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUINTO BIMESTRE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	131
<b>737</b>	19/11/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA A POSTE ITALIANE	AFFARI GENERALI	232
<b>738</b>	19/11/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2021	AFFARI GENERALI	233
<b>739</b>	19/11/2021	SUPPORTO LOGISTICO AL TEAM MOBILE DELL'ESERCITO ITALIANO IMPEGNATO NELLA CAMPAGNA STRAORDINARIA DI VACCINAZIONE – COVID 19 – LIQUIDAZIONE FATTURA. -	AFFARI GENERALI	234
<b>740</b>	19/11/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: AGOSTO 2021	AFFARI GENERALI	235
<b>741</b>	19/11/2021	SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: AGOSTO 2021 ----	AFFARI GENERALI	236
<b>742</b>	19/11/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO AGOSTO 2021 ----	AFFARI GENERALI	237
<b>743</b>	19/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA AGSM spa.	AFFARI GENERALI	238
<b>744</b>	19/11/2021	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO AGOSTO 2021. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516	AFFARI GENERALI	239

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>745</b>	19/11/2021	FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE. --- IMPEGNO DI SPESA	AFFARI GENERALI	240
<b>746</b>	19/11/2021	FORNITURA A NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE – periodo di utilizzo 01/07/2021 – 30/09/2021. - LIQUIDAZIONE FATTURA	AFFARI GENERALI	241
<b>747</b>	19/11/2021	SPESE TELEFONICHE SC. PRIMARIA E DELL'INFANZIA – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – SETTEMBRE 2021	AFFARI GENERALI	242
<b>748</b>	19/11/2021	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – SETTEMBRE 2021	AFFARI GENERALI	243
<b>749</b>	22/11/2021	Impegno di spesa in favore della società TIM SPA per pagamento bollette telefoniche.	LAVORI PUBBLICI	186
<b>750</b>	22/11/2021	Determina a contrattare - noleggio fotocopia multifunzione	LAVORI PUBBLICI	187
<b>751</b>	23/11/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021 (24.04.2021 – 24.05.2021) - TRASPORTO	AFFARI GENERALI	244
<b>752</b>	23/11/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021 (24.04.2021 – 24.05.2021) – ASSISTENZA	AFFARI GENERALI	245
<b>753</b>	23/11/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021 (24.05.2021 – 24.06.2021) - TRASPORTO	AFFARI GENERALI	246
<b>754</b>	23/11/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021 (24.05.2021 – 24.06.2021) – ASSISTENZA	AFFARI GENERALI	247
<b>755</b>	23/11/2021	SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE – ANNO 2021. APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA.	FINANZIARIO	49
<b>756</b>	23/11/2021	Affidamento incarico professionale collaudo tecnico amministrativo ing. Donato Lenza.	LAVORI PUBBLICI	188
<b>757</b>	23/11/2021	Lavori di consolidamento idrogeologico località Chianetta. Affidamento incarico professionale CSE geom. Pietro Rizzo.	LAVORI PUBBLICI	189



<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>758</b>	23/11/2021	Recupero patrimonio edilizio centro storico. Impegno di spesa in favore dell'ing. Nicola Angelo Marotta.	LAVORI PUBBLICI	190
<b>759</b>	23/11/2021	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQ. QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	130
<b>760</b>	22/11/2021	ASSISTENZA DOMIC. AREA HANDICAP. LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	131
<b>761</b>	24/11/2021	Interventi di mitigazione caduta massi località Mancosa. Affidamento incarico professionale CSE geom. Giuseppe Giordano.	LAVORI PUBBLICI	191
<b>762</b>	24/11/2021	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE – TRIBUNALE DI PAOLA CAUSA LONOCE PASQUALE ED ALTRI;	AFFARI GENERALI	248
<b>763</b>	24/11/2021	Liquidazione fatture in favore della società E-DISTRIBUZIONE SPA.	LAVORI PUBBLICI	192
<b>764</b>	24/11/2021	Liquidazione fatture in favore della società AGSM ENERGIA SPA.	LAVORI PUBBLICI	193
<b>765</b>	24/11/2021	Liquidazione fatture in favore della società 4G ENERGIA SRL.	LAVORI PUBBLICI	194
<b>766</b>	24/11/2021	Liquidazione fatture in favore della società TIM SPA.	LAVORI PUBBLICI	195
<b>767</b>	24/11/2021	IMPEGNO ALL'ECONOMO	AFFARI GENERALI	249
<b>768</b>	25/11/2021	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI DA MARAQTEA / TRECCHINA A TORTORA IL GIORNO 26 NOVEMBRE 2021	AFFARI GENERALI	250
<b>769</b>	25/11/2021	INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. ART. 70-QUINQUIES CCNL 21/05/2018 - RIVALUTAZIONE	AFFARI GENERALI	251
<b>770</b>	30/11/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE – LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI ~ PIANO DELLA PERFORMANCE ~ ANNO 2020	AFFARI GENERALI	252
<b>771</b>	30/11/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE – LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI ~ PIANO DELLA PERFORMANCE ~ ANNO 2020	LAVORI PUBBLICI	196
<b>772</b>	30/11/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE – LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI ~ PIANO DELLA PERFORMANCE ~ ANNO 2020	FINANZIARIO	50

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>773</b>	30/11/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI - PIANO DELLA PERFORMANCE ~ ANNO 2020	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	128
<b>774</b>	30/11/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI - PIANO DELLA PERFORMANCE ~ ANNO 2020	URBANISTICA E AMBIENTE	132
<b>775</b>	30/11/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI - PIANO DELLA PERFORMANCE ~ ANNO 2020	POLIZIA MUNICIPALE	13
<b>776</b>	30/11/2021	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - UFFICI - PARCO GIOCHI - - LIQUIDAZIONE FATTURA	LAVORI PUBBLICI	197
<b>777</b>	30/11/2021	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ASMEL anno 2021.	LAVORI PUBBLICI	198
<b>778</b>	30/11/2021	LIQUIDAZIONE VISURE ACI - 2021	POLIZIA MUNICIPALE	14
<b>779</b>	30/11/2021	Art. 16 CCNL 21/05/2018 DIPENDENTI COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI. SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - VALUTAZIONE ANNO 2021. APPROVAZIONE PROVVISORIA E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CATEGORIE: B e C.---	AFFARI GENERALI	253
<b>780</b>	30/11/2021	Art. 16 CCNL 21/05/2018 DIPENDENTI COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI. SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - VALUTAZIONE ANNO 2021. APPROVAZIONE PROVVISORIA E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CATEGORIE: B e C.---	FINANZIARIO	51
<b>781</b>	21/11/2031	Art. 16 CCNL 21/05/2018 DIPENDENTI COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI. SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - VALUTAZIONE ANNO 2021. APPROVAZIONE PROVVISORIA E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CATEGORIE: B e C.---	POLIZIA MUNICIPALE	15
<b>782</b>	30/11/2021	Art. 16 CCNL 21/05/2018 DIPENDENTI COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI. SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - VALUTAZIONE ANNO 2021. PRESA ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEI SETTORI INTERESSATI E APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA FINALE CATEGORIE B, C. ---	SEGRETERIA	1

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>783</b>	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. PELLICANO VERDE MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 - SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA	URBANISTICA E AMBIENTE	133
<b>784</b>	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA GROUP GALLETTA GARDEN SRL - FORNITURA FIORI	URBANISTICA E AMBIENTE	134
<b>785</b>	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY INFORMATICA SRL	URBANISTICA E AMBIENTE	135
<b>786</b>	01/12/2021	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DISCARICA DI S. ARCANGELO Soc. "Val D'Agri S.p.a.". LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI OTTOBRE 2021.	URBANISTICA E AMBIENTE	136
<b>787</b>	01/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. RIMA CANILE DI LATRONICO PERIODO SETT.- OTTO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	137
<b>788</b>	01/12/2021	Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico località S.Elia Frazione Parrutta. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo.	LAVORI PUBBLICI	199
<b>789</b>	01/12/2021	Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico località S.Elia Frazione Parrutta. Determina a contrattare per l'avvio dei lavori.	LAVORI PUBBLICI	200
<b>790</b>	01/12/2021	Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico località Chianetta Frazione Parrutta. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo.	LAVORI PUBBLICI	201
<b>791</b>	01/12/2021	Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico località Chianetta Frazione Parrutta. Determina a contrattare per l'avvio dei lavori.	LAVORI PUBBLICI	202
<b>792</b>	02/12/2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE - DIPENDENTI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	129
<b>793</b>	02/12/2021	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE II SAL NASTA GIOVANNI	URBANISTICA E AMBIENTE	138
<b>794</b>	02/12/2021	STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI COMUNALI 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	SEGRETERIA	2
<b>795</b>	02/12/2021	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO A. 2020 - SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA DANIELA TALARICO - IMPUTAZIONE CAPITULO DI SPESA	FINANZIARIO	52
<b>796</b>	02/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR SAS PER FORNITURA CARTA A/4	FINANZIARIO	53
<b>797</b>	02/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA DONATELLA SAPONARA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI - 7/10/2020 - 6/10/2021	FINANZIARIO	54
<b>798</b>	02/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE E MANUTENZIONE	FINANZIARIO	55

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>799</b>	02/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED SRL PER ELABORAZIONE PAGHE III° TRIM. 2021	FINANZIARIO	56
<b>800</b>	02/12/2020	LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. DI SABATO ANTONIO - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - 1/05/2021 - 31/10/2021	FINANZIARIO	57
<b>801</b>	02/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. MANGO ANTONELLO - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - 1/07/2021 - 18/11/2021	FINANZIARIO	58
<b>802</b>	02/12/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	130
<b>803</b>	02/12/2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. FONDO SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA SECONDA ASSEGNAZIONE - E FONDI DI CUI ALL'ART. 53 DEL D.L. 73/2021 - - PROVVEDIMENTI - LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA DELLA SOMMA MASSIMA AMMISSIBILE. ► 9° EROGAZIONE -	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	131
<b>804</b>	02/12/2021	po fesr basilicata 2014-2020. Interventi diriqualficazione edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria. Rettifica determina n. 121/492 del 29/07/2021 (Approvazione perizia di variante).	LAVORI PUBBLICI	203
<b>805</b>	02/12/2021	TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA - IMPEGNO DI SPESA	AFFARI GENERALI	254
<b>806</b>	03/12/2021	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ECONOMICA	URBANISTICA E AMBIENTE	139
<b>807</b>	03/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL MESE DI NOVEMBRE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	140
<b>808</b>	03/12/2021	NATALE A TRECCHINA 2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	AFFARI GENERALI	255
<b>809</b>	06/12/2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA GIUSEPPE MAURONE FORNITURA MATERIALE VARIO	LAVORI PUBBLICI	204
<b>810</b>	06/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A "SETTE MATERIE" ANNO 2022 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTI ON LINE	FINANZIARIO	59
<b>811</b>	06/12/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLUCA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	141
<b>812</b>	06/12/2021	RIDUZIONE TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE - PROVVEDIMENTI	FINANZIARIO	60
<b>813</b>	07/12/2021	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTARO AI TITOLARI DI P.O. PER L'ANNO 2020	SEGRETERIA	3
<b>814</b>	07/12/2021	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE AULA CONSILIARE - DETERMINA A CONTRARRE	AFFARI GENERALI	256
<b>815</b>	07/12/2021	RESTITUZINE LOCULO - COLUCCI TERESINA - ACQUISIZIONE AL COMUNE	AFFARI GENERALI	257

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>816</b>	09/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED SRL PER ELABORAZIONE PAGHE IV° TRIMESTRE 2021	FINANZIARIO	61
<b>817</b>	09/12/2020	RESTITUZIONE QUOTE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATE	FINANZIARIO	62
<b>818</b>	09/12/2021	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO TUTTO PER L'AGRICOLTURA	URBANISTICA E AMBIENTE	142
<b>819</b>	09/12/2021	Contributo progettazione lavori di messa in sicurezza fosso della Scala, Via Pozzodonato. Affidamento indagini ditta IN.SUD.	LAVORI PUBBLICI	205
<b>820</b>	09/12/2021	Contributo progettazione messa in sicurezza Fosso Ventrice S.Quaranta. Affidamento indagini geognostiche alla ditta G.L. Trivellazioni.	LAVORI PUBBLICI	206
<b>821</b>	09/12/2021	BONUS ADOTTA UN CANE - LIQUIDAZIONE N. 4-2021	URBANISTICA E AMBIENTE	143
<b>822</b>	09/12/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2021	AFFARI GENERALI	258
<b>823</b>	09/12/2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI 3 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE SANIFICAZIONE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	132
<b>824</b>	10/12/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - SANIFICAZIONE SCUOLE E ACQUISTO MASCHERINE E TAMPONI ANTIGENICO	AFFARI GENERALI	259
<b>825</b>	14/12/2021	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA DEFINITIVA	SEGRETERIA	4
<b>826</b>	14/12/2021	Consolidamento idrogeologico Foso Castello Via Mazzarella. Liquidazione fattura in favore del geol. Pompeo Limongi.	LAVORI PUBBLICI	207
<b>827</b>	14/12/2021	Intevento di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico loc. Elia Frazione Parrutta. Liquidazione fattura geol. Iannibelli Antonio Junior.	LAVORI PUBBLICI	208
<b>828</b>	14/12/2021	Collaudo statico opere strutturali lavori di ampliamento e consolidamento strada Forraina Madonna del Soccorso. Liquidazione fattura in favore dell'Ing. Francesco D'Angelo.	LAVORI PUBBLICI	209
<b>829</b>	14/12/2021	GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2021	AFFARI GENERALI	260
<b>830</b>	14/12/2021	Fornitura r posa in opera di binder per rappezzi stradali. Liquidazione fattura in favore dela ditta FAM COSTRUZIONI SRL.	LAVORI PUBBLICI	210
<b>831</b>	14/12/2021	Lavori di manutenzione straordinaria impiantistica sportiva. Liquidazione fattura in favore della ditta SOFOR COSTRUZIONI SRL.	LAVORI PUBBLICI	211

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>832</b>	14/12/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2021 (13.09.2021 – 12.10.2021) – ASSISTENZA	AFFARI GENERALI	261
<b>833</b>	14/12/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2021 (13.09.2021 – 12.10.2021) - TRASPORTO	AFFARI GENERALI	262
<b>834</b>	14/12/2021	ELEZIONI COMUNALI DEL 3 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO SEGGI - DITTA D'ANDREA ANTONIO	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	133
<b>835</b>	14/12/2021	Riparazione serranda caserma carabinieri. Impegno di spesa e affidamento ditta Serrande lelpo.	LAVORI PUBBLICI	212
<b>836</b>	14/12/2021	Lavori di ottimizzazione energetica rete pubblica illuminazione. Liquidazione 1 SAL ditta SI.TEL impianti srl.	LAVORI PUBBLICI	213
<b>837</b>	15/12/2021	Contributo progettazione per interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico versanete Prodino Grande, Ronzino, S. Quaranta. Aprozazione verbale individuazione professionista, atti di gara.	LAVORI PUBBLICI	214
<b>838</b>	15/12/2021	ecupero patrimonio edilizio centro storico. Liquidazione compenso in favore dell'ing. Nicola Angelo Marotta.	LAVORI PUBBLICI	215
<b>839</b>	16/12/2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI - 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PULIZIA SEGGI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	134
<b>840</b>	16/12/2021	GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2021	AFFARI GENERALI	263
<b>841</b>	16/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO- ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - GRILLO MONICA	AFFARI GENERALI	264
<b>842</b>	16/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - CARICCHIO	AFFARI GENERALI	265
<b>843</b>	16/12/2021	liquidazione acconto I SAL pratica legge 32/92 - LIMONGI DOMENICA BENVENUTA	URBANISTICA E AMBIENTE	144
<b>844</b>	16/12/2021	GESTIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET - CONNESSIONE DATI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL COM BASILICATA SRL – ANNO 2020 N. 2	AFFARI GENERALI	266
<b>845</b>	16/12/2021	GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021	AFFARI GENERALI	267

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>846</b>	16/12/2021	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI COMUNALI	URBANISTICA E AMBIENTE	145
<b>847</b>	16/12/2021	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA	POLIZIA MUNICIPALE	16
<b>848</b>	16/12/2021	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GIARDINI E SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	146
<b>849</b>	16/12/2021	Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico loc. Chianette Frazione Parrutta. Affidamento lavori all'ATI ALA Progettazione - Mazzia srl.	LAVORI PUBBLICI	216
<b>850</b>	17/12/2021	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI, SPESE E BOLLI SUI SERVIZI DI PAGAMENTO - GESTIONE TESORIERE COMUNALE - BANCA 2021 - CREDITO COOPERATIVO DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E LUCANIA - SOCIETA' COOPERATIVA	FINANZIARIO	63
<b>851</b>	17/12/2021	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IMPEGNO E LIQ.	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	135
<b>852</b>	17/12/2021	LIQ. COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	136
<b>853</b>	17/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A/4 E A/3	FINANZIARIO	64
<b>854</b>	17/12/2021	Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento S.ELIA Frazione Parrutta. Affidamento lavori alla ditta SO.LAV.ED.	LAVORI PUBBLICI	217
<b>855</b>	20/12/2021	IMPEGNO DI SPESA COVID 19	URBANISTICA E AMBIENTE	147
<b>856</b>	20/12/2021	Installazione di un passaggio pedonale intelligente e miglioramento camminamenti nella Viella Comunale con abbattimento barriere architettoniche. Approvazione perizia di assestamento.	LAVORI PUBBLICI	218
<b>857</b>	20/12/2021	Lavori di messa in sicurezza del territorio. Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico Fosso Ventrice. Liquidazione fattura lavori in economia ditta Olivieri Costruzioni Srl	LAVORI PUBBLICI	219
<b>858</b>	20/12/2021	Liquidazione fattura in favore della ditta Edil Forniture di Giuseppe Maurone per fornitura materiale vario.	LAVORI PUBBLICI	220
<b>859</b>	21/12/2021	Registri stato civile anno 2021 e schede individuali - GRAFICHE E. GASPARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	137
<b>860</b>	21/12/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OPCM 4007 II SAL - FEDELE MARIA GIUSEPPA	URBANISTICA E AMBIENTE	148
<b>861</b>	22/12/2021	TONER STAMPANTE LASER - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ---	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	138
<b>862</b>	22/12/2021	Fornitura bombole gas per funzionamento stufe a gas centro vaccinale. Impegno di spesa e affidamento ditta SASA GAS.	LAVORI PUBBLICI	221
<b>863</b>	22/12/2021	ACQUISTO TONER E CARTUCCE INK-JET PER STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA --- - 2_2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	139

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
864	22/12/2021	TONER STAMPANTI LASER PER UFFICIO ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ---	AFFARI GENERALI	268
865	22/12/2021	ACCESSORI INFORMATICI E BENI DI CONSUMO ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ---	AFFARI GENERALI	269
866	22/12/2021	Interventi di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico S.ELIA. Aggiudicazione efficace in favore della ditta SO.LAV.ED.	LAVORI PUBBLICI	222
867	22/12/2021	Interventi di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico CHIANETTA. Aggiudicazione efficace in favore dell'ATI ALA Progettazione - Mazzia.	LAVORI PUBBLICI	223
868	23/12/2021	ACQUISTO TAMPONI ANTIGENICI - PER SCREENING NATALE 2021	AFFARI GENERALI	270
869	23/12/2021	IMPEGNO AMMINISTRATORI - ULTERIORE IMPEGNO	AFFARI GENERALI	271
870	24/12/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - ARMADI N METALLO	AFFARI GENERALI	272
871	24/12/2021	ACQUISITO CANCELLERIA - 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	140
872	27/12/2021	PUBBLICAZIONE BANDO CONTRIBUTO LOCAZIONI ANNO 2021.	URBANISTICA E AMBIENTE	149
873	28/12/2021	impegno di spesa servizio di nettezza urbana	URBANISTICA E AMBIENTE	150
874	28/12/2021	RINNOVO DIRITTO DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUPERIORE A 20KWP (ANNO 2022)	LAVORI PUBBLICI	224
875	28/12/2021	Sorveglianza sanitaria D.Lgs 81/08. Visite mediche personale. Impegno di spesa e affidamento ditta Theatre Service.	LAVORI PUBBLICI	225
876	28/12/2021	CANCELLERIA ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA --- 2021	AFFARI GENERALI	273
877	28/12/2020	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI, SPESE E BOLLI SUI SERVIZI DI PAGAMENTO GESTIONE TESORIERE COMUNALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CILENTO	FINANZIARIO	65
878	29/12/2021	SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE AULA CONSILIARE - 2021	AFFARI GENERALI	274
879	29/12/2021	ACQUISTO BENI DI CONSUMO IGIENICI - CARTA IGIENICA - IMPEGNO DI SPESA	AFFARI GENERALI	275
880	29/12/2021	ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI - PER UFFICI	AFFARI GENERALI	276
881	29/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021. -	AFFARI GENERALI	277
882	30/12/2021	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI RANDAGI	URBANISTICA E AMBIENTE	151
883	30/12/2021	affidamento servizio cimiteri comunali	URBANISTICA E AMBIENTE	152
884	30/12/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE VILLA COMUNALE	URBANISTICA E AMBIENTE	153



<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>885</b>	30/12/2021	PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI ~ LIQUIDAZIONE: I° - III° TRIMESTRE 2021	AFFARI GENERALI	278
<b>886</b>	30/12/2021	Acquisto beni per funzionamento ufficio tecnico. Impegno di spesa in favore della ditta VGS Service.	LAVORI PUBBLICI	226
<b>887</b>	30/12/2021	Impegno di spesa in favore della ditta 4G ENERGIA per fornitura gas edifici comunali.	LAVORI PUBBLICI	227
<b>888</b>	30/12/2021	Impegno di spesa in favore della società ENEL Energia per pagamento bollette energia elettrica.	LAVORI PUBBLICI	228
<b>889</b>	30/12/2021	Impegno di spesa in favore della società TIM Spa per pagamento bollette telefoniche.	LAVORI PUBBLICI	229
<b>890</b>	30/12/2021	Manutenzione e gestione impianto di videosorveglianza. Impegno di spesa e affidamento in favore della ditta VGS SERVICE.	LAVORI PUBBLICI	230
<b>891</b>	30/12/2021	Manutenzione estintori edifici comunali. Impegno di spesa e affidamento fornitura ditta F.G. Corporation.	LAVORI PUBBLICI	231
<b>892</b>	30/12/2021	Acquisto beni per manutenzione rete idrica. Impegno di spesa in favore della ditta TERMOTECH.	LAVORI PUBBLICI	232
<b>893</b>	30/12/2021	Prestazioni di servizi per manutenzione reti idriche e fognanti. Impegno di spesa in favore della ditta TERMOTECH.	LAVORI PUBBLICI	233
<b>894</b>	30/12/2021	Acquisto beni protezione civile. Impegno di spesa in favore della ditta LS Forniture sas.	LAVORI PUBBLICI	234
<b>895</b>	30/12/2021	Prestazioni di servizi Protezione Civile. Impegno di spesa in favore della ditta Olivieri Costruzioni.	LAVORI PUBBLICI	235
<b>896</b>	31/12/2021	CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE ALBO ON-LINE ~ OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE LEGGE 190/2012 ~ IMPEGNO DI SPESA.	AFFARI GENERALI	279
<b>897</b>	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE – AVV. PIETRO INFANTINO CONTROVERSA COMUNE/PREFETTURA DI POTENZA (VERBALI ANAS) – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GDP DI LAGONEGRO N. 135 E 136 DEL 2020	AFFARI GENERALI	280
<b>898</b>	31/12/2021	AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA ~ “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 – 2020/2021-2021/2022” - CIG 7858454962 – Presa d'atto sub-ingresso. Aggiudicazione d'efficacia.	AFFARI GENERALI	281
<b>899</b>	31/12/2031	ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP --- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ANNO 2021	AFFARI GENERALI	282

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
900	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	FINANZIARIO	66
901	31/12/2021	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA A POSTE ITALIANE	AFFARI GENERALI	283
902	31/12/2021	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ASFALTO A FREDDO	URBANISTICA E AMBIENTE	154
903	31/12/2021	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIVIERI PER MANUTENZIONE STRADE	URBANISTICA E AMBIENTE	155
904	31/12/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DITTA OLIVIERI	URBANISTICA E AMBIENTE	156
905	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA ANAS	URBANISTICA E AMBIENTE	157
906	31/12/2021	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA SI.TEL. IMPIANTI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	URBANISTICA E AMBIENTE	158
907	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	URBANISTICA E AMBIENTE	159
908	31/12/2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	URBANISTICA E AMBIENTE	160
909	31/12/2021	FORNITURA MARMI CIMITERO CAPOLUOGO	URBANISTICA E AMBIENTE	161
910	31/12/2021	ESUMASIONI FERETRI CIMITERI COMUNALI	URBANISTICA E AMBIENTE	162
911	31/12/2021	Prestazioni di servizi emergenza COVID 19. Impegno di spesa in favore della ditta OLIVIERI COSTRUZIONI SRL.	LAVORI PUBBLICI	236
912	31/12/2021	Prestazioni di servizi emergenza COVID 19. Impegno di spesa in favore della ditta Gallo Falegnameria.	LAVORI PUBBLICI	237
913	31/12/2021	Prestazioni di servizi emergenza COVID 19. Impegno di spesa in favore della ditta Perrelli Giovanni.	LAVORI PUBBLICI	238
914	31/12/2021	Acquisto materiale emergenza COVID. Impegno di spesa in favore della ditta AMENDOLARA.	LAVORI PUBBLICI	239
915	31/12/2021	Acquisto materiale emergenza COVID 19. TRANSENNE	LAVORI PUBBLICI	240
916	31/12/2021	Servizio di sanificazione ambienti. Impegno di spesa in favore della ditta 3 EMME.	LAVORI PUBBLICI	241
917	31/12/2021	Acquisto beni di consumo emergenza COVID 19. Impegno di spesa e affidamento ditta 3 EMME.	LAVORI PUBBLICI	242
918	31/12/2022	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO ALLA PRATICA SPORTIVA. BUONI SPORT - APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA.	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	141
919	31/12/2021	BLOCCHETTI DI RICEVUTE BUONI PASTO PER MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA---	AFFARI GENERALI	284
920	31/12/2021	FORNITURA GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA. Ditta 4G ENERGIA	AFFARI GENERALI	285

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
921	31/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, MENSA - IMPEGNO DI SPESA AGSM spa.	AFFARI GENERALI	286
922	31/12/2021	Lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento in favore della ditta SI.TEL.IMPIANTI.	LAVORI PUBBLICI	243
923	31/12/2021	FORNITURA ACQUA POTABILE – SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, MENSA - IMPEGNO DI SPESA ALL'ACQUEDOTTO LUCANO.	AFFARI GENERALI	287
924	31/12/2021	SERVIZIO TELEFONICO – SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA. MOLITEL	AFFARI GENERALI	288
925	31/12/2021	SERVIZIO TELEFONICO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. -	AFFARI GENERALI	289
926	31/12/2021	GESTIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET - CONNESSIONE DATI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA.	AFFARI GENERALI	290
927	31/12/2021	FORNITURA GAS METANO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: 4G Energia	AFFARI GENERALI	291
928	31/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA AGSM spa.	AFFARI GENERALI	292
929	31/12/2021	FORNITURA ACQUA POTABILE – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA ALL'ACQUEDOTTO LUCANO.	AFFARI GENERALI	293
930	31/12/2021	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA a.s. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA. -	AFFARI GENERALI	294
931	31/12/2021	ART.27 LEGGE 23.12.1998 n.448. ► D.G.R. 750 del 03/11/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER ANNO SCOLASTICO 2021/2022	AFFARI GENERALI	295
932	31/12/2021	Acquisto materiale informatico (stampante EPSON). Impegno di spesa e affidamento ditta INTERSYSTEM SRL.	LAVORI PUBBLICI	244
933	31/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. CULTURALE "I FRAZZE" – CARNEVALE 2021 - MOSTRA FOTOTGRAFICA	AFFARI GENERALI	296
934	31/12/2021	affidamento di incarico ad agenzia investigativa per indagine patrimoniale finalizzata all'esercizio di una azione di recupero crediti - Causa Edilfond - sentenza 307-2021	AFFARI GENERALI	297
935	31/12/2021	PRELIEVO SOMME PER SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI CONTRATTI. ---	AFFARI GENERALI	298
936	31/12/2021	IMPEGNO CONTRIBUTO ALL'ASS. CULT. KALEIDOSCOPIO – EVENTO: REALIZZAZIONE OPERE DI ARTE PRESEPIALE E ALBERI DI NATALE CON MATERIALE DI RICICLO - NATALE 2021	AFFARI GENERALI	299

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>937</b>	31/12/2021	IMPEGNO CONTRIBUTO ALL'ASS. CULT. IL SIRINO – EVENTO: REALIZZAZIONE "RADUNO DELLE ZAMPOGNE – MEMORIAL GIACOMO D'IMPERIO" - 2021	AFFARI GENERALI	300
<b>938</b>	31/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CROE ROSSA - COMITATO NOCE - SEDE DI TRECCHINA.	AFFARI GENERALI	301
<b>939</b>	31/12/2021	IMPEGNO CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE I SIRENESI - SEDE DI TRECCHINA.	AFFARI GENERALI	302
<b>940</b>	31/12/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. CULTURALE "IL MUSEO E LA CITTA'" – (NINO TRICARICO)	AFFARI GENERALI	303
<b>941</b>	31/12/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ~ ANNO 2021	AFFARI GENERALI	304
<b>942</b>	31/12/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ~ ANNO 2021	POLIZIA MUNICIPALE	17
<b>943</b>	31/12/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ~ ANNO 2021	LAVORI PUBBLICI	245
<b>944</b>	31/12/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ~ ANNO 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	142
<b>945</b>	31/12/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ~ ANNO 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	163
<b>946</b>	31/12/2021	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ~ ANNO 2021	FINANZIARIO	67
<b>947</b>	31/12/2021	RILEGATURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI – ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO	AFFARI GENERALI	305
<b>948</b>	31/12/2021	FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE. --- IMPEGNO DI SPESA	AFFARI GENERALI	306
<b>949</b>	31/12/2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIG.RA LENTINI MARIA	URBANISTICA E AMBIENTE	164

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>950</b>	31/12/2021	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico Fosso Ventrice - S.Quaranta. Affidamento incarico professionale in favore del geom. Gian Paolo Castelluccio.	LAVORI PUBBLICI	245 BIS
<b>951</b>	31/12/2021	IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZA N. 307/21 DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA	AFFARI GENERALI	307
<b>952</b>	31/12/2021	SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1ª SOTTO-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ► IMPEGNO DI SPESA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	143
<b>953</b>	31/12/2021	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI ANNUALITA' 2021, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 65/2017 - IMPEGNO DI SPESA. -	LAVORI PUBBLICI	246
<b>954</b>	31/12/2021	FORNITURA PNEUMATICI	POLIZIA MUNICIPALE	18
<b>955</b>	31/12/2021	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FIAT PANDA	POLIZIA MUNICIPALE	19
<b>956</b>	31/12/2021	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	POLIZIA MUNICIPALE	20
<b>957</b>	31/12/2021	APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PER LA GESTIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2016	FINANZIARIO	68
<b>958</b>	31/12/2021	CANCELLERIA ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ---	POLIZIA MUNICIPALE	021
<b>959</b>	31/12/2021	FARMACIA "PETTA DR. CARLO" ~ INDENNITA' DI RESIDENZA ~ ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA	AFFARI GENERALI	308
<b>960</b>	31/12/2021	IMPEGNO PER GETTONI DI PRESENZA - COMPONENTI ESTERNI ALLA COMMISSIONE CONCORSO - ASSISTENTE SOCIALE	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	144
<b>961</b>	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA CIE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	145
<b>962</b>	31/12/2022	Lavori di realizzazione di nr. 18 loculi da ubicare nel cimitero villaggi (5 LOTTO). Determina a contrattare e affidamento incarico professionale in favore dell'ing. Giovanni Schettini.	LAVORI PUBBLICI	247
<b>963</b>	31/12/2021	FORNITURA CASACCHE POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA MUNICIPALE	022
<b>964</b>	31/12/2021	SERVIZIO ASSISTENZA AREA HANDICAP . IMPEGNO DI SPESA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	146
<b>965</b>	31/12/2021	BUONI SPORT 2021 IMPEGNO DI SPESA	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	147
<b>966</b>	31/12/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E 2021/2022 RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	AFFARI GENERALI	309

<b>N. gen</b>	<b>Data</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>ufficio</b>	<b>N. part</b>
<b>967</b>	31/12/2021	impegno di spesa BANDO LOCAZIONI 2021	URBANISTICA E AMBIENTE	165
<b>968</b>	31/12/2021	Lavori di ottimizzazione energetica rete pubblica ailluminazione. Approvazione perizia di variante.	LAVORI PUBBLICI	248
<b>969</b>	31/12/2021	PO FESR BASILICATA 2014-2020. Lavori di manutenzione straordinaria edificio ex scuola elementare da adibire a LUDOTECA. Approvazione perizia di assestamento.	LAVORI PUBBLICI	249
<b>970</b>	31/12/2021	Lavori di manutenzione straordinaria Villa Comunale. Impegno di spesa in favore della ditta TERMOTECH.	LAVORI PUBBLICI	250
<b>971</b>	31/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Ulteriore impegno di spesa liquidazione ditta SI.TEL Impianti.	LAVORI PUBBLICI	251
<b>972</b>	31/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO COMMISSIONI, A CARICO ENTE, SU BONIFICI ANNO 2021 - BANCA 2021	FINANZIARIO	69
<b>973</b>	31/12/2021	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ANNI 2020 - 2021 - CENTRI ESTIVI	SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR	148
<b>974</b>	31/12/2021	Contributo progettazione per interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico versanete Fosso Encandadora e della Pietra. Aprozazione verbale individuazione professionista, atti di gara.	LAVORI PUBBLICI	252
<b>975</b>	31/12/2021	Contributo progettazione per interventi di consolidamento idrogeologico Via Pozzodonato Fosso della Scala. Impegno di spesa in favore della ditta Movimento Terra Lippo.	LAVORI PUBBLICI	253
<b>976</b>	31/12/2021	Contributo progettazione per interventi di consolidamento idrogeologico Montada, Ventrice - S.Quaranta. Impegno di spesa in favore della ditta Movimento Terra Lippo per formazione pista di accesso per esecuzione sondaggi geognostici.	LAVORI PUBBLICI	254