

# INDICE DETERMINAZIONI

## ANNO 2022

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>     | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|--------------------|----------------|
| <b>1</b>      | 11/01/2022  | AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. NOMINA DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.                              | SEGRETERIA         | 1              |
| <b>2</b>      | 11/01/2022  | IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO  | FINANZIARIO        | 1              |
| <b>3</b>      | 11/01/2022  | ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO - ANNO 2022   | FINANZIARIO        | 2              |
| <b>4</b>      | 11/01/2022  | RIMBORSO BUONI ECONOMATO (DAL 22/01/2021 AL 31/12/2021)   | FINANZIARIO        | 3              |
| <b>5</b>      | 11/01/2022  | QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO PROVVISORIO DEGLI INCASSI VINCOLATI ALL'1/01/2022  | FINANZIARIO        | 4              |
| <b>6</b>      | 11/01/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA 2021 C.C. CILENTO - VALLO DI DIANO E LUCANIA SC PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021  | FINANZIARIO        | 5              |
| <b>7</b>      | 11/01/2022  | Contributo per la spesa di progettazione efficientamento scuola media Via I.Morra. Nomina commissione giudicatrice.   | LAVORI PUBBLICI    | 1              |
| <b>8</b>      | 12/01/2022  | Interventi urgenti I° Stralcio per la mitigazione del rischio di caduta massi in località Mancosa. Determina a contrattare per l'avvio dei lavori.  | LAVORI PUBBLICI    | 2              |
| <b>9</b>      | 12/01/2022  | PULIZIA CASA COMUNALE - GENNAIO-APRILE 2022   | AFFARI GENERALI    | 1              |
| <b>10</b>     | 13/01/2022  | APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (Cat. C1) A TEMPO DETERMINATO, ANCHE PART-TIME. | POLIZIA MUNICIPALE | 1              |
| <b>11</b>     | 17/01/2022  | ELABORAZIONE BUSTE PAGA ANNO 2022 DITTA CSED - DETERMINA A CONTRARRE  | FINANZIARIO        | 6              |
| <b>12</b>     | 17/01/2022  | ELABORAZIONE E TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI   | FINANZIARIO        | 7              |
| <b>13</b>     | 18/01/2022  | IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE UNIPOLSAI PANDA  | POLIZIA MUNICIPALE | 2              |
| <b>14</b>     | 18/01/2022  | SUPPORTO PRATICHE PASSWEB - DITTA CSED SRL - DETERMINA A CONTRARRE  | FINANZIARIO        | 8              |
| <b>15</b>     | 19/01/2022  | Interventi urgenti I° Stralcio caduta massi Strada Mancosa. Affidamento lavori alla ditta TECNOSYSTEM SRL.  | LAVORI PUBBLICI    | 3              |
| <b>16</b>     | 19/01/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2021   | AFFARI GENERALI    | 2              |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|------------------------|----------------|
| 17            | 19/01/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2021   | AFFARI GENERALI        | 3              |
| 18            | 19/01/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2021  | AFFARI GENERALI        | 4              |
| 19            | 19/01/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2021  | AFFARI GENERALI        | 5              |
| 20            | 24/01/2022  | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE MESE DI DICEMBRE 2021   | URBANISTICA E AMBIENTE | 1              |
| 21            | 24/01/2021  | IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZA N. 47/13 DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO.  | AFFARI GENERALI        | 6              |
| 22            | 24/01/2021  | INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2022   | AFFARI GENERALI        | 7              |
| 23            | 24/01/2021  | GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA dicembre 2021  | AFFARI GENERALI        | 8              |
| 24            | 25/01/2022  | LIQUIDAZIONE VI BIMESTRE ANNO 2021 DITTA SI.TEL   | URBANISTICA E AMBIENTE | 2              |
| 25            | 25/01/2022  | Lavori di messa in sicurezza del territorio. Interventi per riduzione del rischio idrogeologico fosso Ventrice - S.Quaranta. Approvazione perizia di assestamento.  | LAVORI PUBBLICI        | 4              |
| 26            | 25/01/2022  | Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico fosso Ventrice - S.Quaranta. Liquidazione 3° SAL impresa Olivieri Costruzioni srl.  | LAVORI PUBBLICI        | 5              |
| 27            | 25/01/2022  | Lavori di manutenzione straordinaria strade beni comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta SI.TEL Impinati srl.  | LAVORI PUBBLICI        | 6              |
| 28            | 25/01/2022  | IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO LEFALE - AVVOCATO ANTONIO SANTANGELO - RICORSO PER CASSAZIONE - EDILFOND COMUNE DI TRECCHINA   | AFFARI GENERALI        | 9              |
| 29            | 28/01/2022  | 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        | 10             |
| 30            | 28/01/2022  | 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        | 11             |
| 31            | 31/01/2022  | NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO - GRADUATORIA DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE  | POLIZIA MUNICIPALE     | 3              |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 32            | 31/01/2022  | liquidazione fatture d'andrea antonio mese di dicembre 2021  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 3              |
| 33            | 31/01/2022  | PULICIA CASA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - GENNAIO - APRILE 2022   | AFFARI GENERALI           | 12             |
| 34            | 01/02/2022  | AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CSED SRL PER IL SERVIZIO DI "ELABORAZIONE BUSTE PAGA" ANNO 2022  | FINANZIARIO               | 9              |
| 35            | 01/02/2022  | AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CSED PER IL SERVIZIO DI "ELABORAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA LAVORATORI AUTONOMI - ANNO 2022   | FINANZIARIO               | 10             |
| 36            | 01/02/2022  | AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL "SERVIZIO DI SUPPORTO PRATICHE PASSWEB" - DITTA CSED SRL   | FINANZIARIO               | 11             |
| 37            | 01/02/2020  | Contributo spesa di progettazione definitiva ed esecutiva.<br>Completamento efficientamento energetico scuol media.<br>Aggiudicazione in favore del RTP Chiorazzo Andrea Jacopo. | LAVORI PUBBLICI           | 7              |
| 38            | 01/02/2022  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UFFICIO ECONOMATO---   | AFFARI GENERALI           | 13             |
| 39            | 01/02/2022  | Emergenza epidemiologica da COVID 19. Miglioramento in sicurezza servizio mensa scolastica. Liquidazione fattura in favore della ditta VICECONTI SNC.                            | LAVORI PUBBLICI           | 8              |
| 40            | 02/02/2022  | #Eliminato   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 01             |
| 41            | 02/02/2022  | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZA N. 307/21 DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA - EDILFOND  | AFFARI GENERALI           | 14             |
| 42            | 02/02/2022  | Riparazione serranda caserma carabinieri. Liquidazione fattura in favore della ditta Serrande Ielpo.   | LAVORI PUBBLICI           | 9              |
| 43            | 02/02/2022  | Sorveglianza sanitaria D.Lgs 81/08. Visite mediche personale.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta THEATRE SERVICE.   | LAVORI PUBBLICI           | 10             |
| 44            | 02/02/2022  | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZA N. 27/13 DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO - EDILFOND  | AFFARI GENERALI           | 15             |
| 45            | 02/02/2022  | CONCESSIONE NOVANTANOVANNALE ► CELLETTA CIMITERIALE - ZHITNIK STELLA   | AFFARI GENERALI           | 16             |
| 46            | 03/02/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO SETTE AREE AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTI ON LINE  | FINANZIARIO               | 12             |
| 47            | 03/02/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. MANGO ANTONELLO - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - (18/11/2021 - 31/12/2021)  | FINANZIARIO               | 13             |
| 48            | 03/02/2022  | IMPEGNO DI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022  | FINANZIARIO               | 14             |
| 49            | 03/02/2022  | IMPEGNO DI SPESA AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2022   | FINANZIARIO               | 15             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 50            | 03/02/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: SETTEMBRE 2021  | AFFARI GENERALI           | 17             |
| 51            | 03/02/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: SETTEMBRE 2021 ----  | AFFARI GENERALI           | 18             |
| 52            | 04/02/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2021 (13.11.2021 – 12.12.2021) – ASSISTENZA  | AFFARI GENERALI           | 19             |
| 53            | 04/02/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2021 (13.11.2021 – 12.12.2021) – TRASPORTO   | AFFARI GENERALI           | 20             |
| 54            | 04/02/2022  | POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS - BJ 509 XM ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO   | AFFARI GENERALI           | 21             |
| 55            | 04/02/2022  | Lavori di realizzazione di nr. 18 loculi da ubicare nel cimitero Villaggi (5 LOTTO). Approvazione progetto definitivo ed esecutivo.   | LAVORI PUBBLICI           | 11             |
| 56            | 04/02/2022  | Lavori di realizzazione di nr. 18 loculi da ubicare nel Cimitero Villaggi (5 LOTTO). Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori.  | LAVORI PUBBLICI           | 12             |
| 57            | 04/02/2022  | 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. ► 10° EROGAZIONE – | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 2              |
| 58            | 07/02/2022  | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 3              |
| 59            | 07/02/2022  | Fornitua acqa fontane pubbliche. Impegno di spesa in favore della società in favore della società Acquedotto Lucano.  | LAVORI PUBBLICI           | 13             |
| 60            | 07/02/2022  | Impegno di spesa per fornitura gas edifici comunali società 4G Energia SRL.   | LAVORI PUBBLICI           | 14             |
| 61            | 07/02/2022  | Fornitura acqua edifici comunali. Impegno di spesa in favore della società Acquedotto Lucano.   | LAVORI PUBBLICI           | 15             |
| 62            | 07/02/2022  | Impegno di spesa in favore della società TIM SPA per pagamento bollette telefoniche (edifici comunali).   | LAVORI PUBBLICI           | 16             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 63            | 08/02/2022  | GESTIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET - CONNESSIONE DATI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL COM BASILICATA SRL – ANNO 2021 – N. 1   | AFFARI GENERALI           | 22             |
| 64            | 08/02/2022  | SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – OTTOBRE 2021   | AFFARI GENERALI           | 23             |
| 65            | 08/02/2022  | SPESE TELEFONICHE SC. PRIMARIA E DELL'INFANZIA – LIQUIDAZIONE FATTURA MOLITEL – OTTOBRE 2021   | AFFARI GENERALI           | 24             |
| 66            | 08/02/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE “BOLGETTE” – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2021  | AFFARI GENERALI           | 25             |
| 67            | 08/02/2022  | EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. BUONO ACQUISTO ALIMENTARI – PROVVEDIMENTI: LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DELLA DITTA ALIMENTARI A POTEGA E FIFINA di PALETTA GIOACCHINO CON SEDE LEGALE IN TRECCHINA ALLA PIAZZA DEL POPOLO, 37. | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 4              |
| 68            | 08/02/2022  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM MESE DI NOVEMBRE 2021   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 4              |
| 69            | 08/02/2022  | SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL RECLUTAMENTO DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (Cat. C1) A TEMPO DETERMINATO, ANCHE PART-TIME. ► anno 2021 ◀ NOMINA DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  | SEGRETERIA                | 2              |
| 70            | 08/02/2022  | Liquidazione fatture in favore della società Acquedotto Lucano - Fontane Pubbliche.  | LAVORI PUBBLICI           | 17             |
| 71            | 08/02/2022  | Liquidazione fatture in favore della società Acquedotto Lucano Spa - Edifici Pubblici.   | LAVORI PUBBLICI           | 18             |
| 72            | 09/02/2022  | Liquidazione fatture in favore della società 4G Energia SRL.   | LAVORI PUBBLICI           | 19             |
| 73            | 09/02/2022  | Liquidazione bollette TIM Spa - Edifici Comunali.  | LAVORI PUBBLICI           | 20             |
| 74            | 09/02/2022  | ARREDAMENTI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA BORGIONE   | AFFARI GENERALI           | 26             |
| 75            | 09/02/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2021  | AFFARI GENERALI           | 27             |
| 76            | 10/02/2022  | MAGGIOLI – ACQUISTO NUOVO SOFTWARE PROTOCOLLO E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA –  | AFFARI GENERALI           | 28             |
| 77            | 10/02/2022  | Impegno di spesa in favore dell'ufficio economato.   | LAVORI PUBBLICI           | 21             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 78            | 10/02/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2021   | AFFARI GENERALI           | 29             |
| 79            | 10/02/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: OTTOBRE 2021   | AFFARI GENERALI           | 30             |
| 80            | 10/02/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: OTTOBRE 2021 ----   | AFFARI GENERALI           | 31             |
| 81            | 10/02/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2021   | AFFARI GENERALI           | 32             |
| 82            | 10/02/2022  | ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI. LIQ. QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 05             |
| 83            | 10/02/2022  | ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP- LIQ. QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 06             |
| 84            | 10/02/2022  | Lavori di realizzazione di nr. 30 loculi nel cimitero di Trecchina 13 LOTTO. Liquidazione fattura in favore dell'arch. Giacomo Ricciardi.  | LAVORI PUBBLICI           | 22             |
| 85            | 11/02/2022  | SOC. COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS -- SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 – MESE DI OTTOBRE 2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA  | AFFARI GENERALI           | 33             |
| 86            | 11/02/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 21650802100020c00045 DEL 30.09.2021 - N. 21650802100020c00051 DEL 30.11.2021 | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 7              |
| 87            | 11/02/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: NOVEMBRE 2021 ----  | AFFARI GENERALI           | 34             |
| 88            | 11/02/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: NOVEMBRE 2021  | AFFARI GENERALI           | 35             |
| 89            | 11/02/2022  | PSR BASILICATA 2014-2020 BANDO ISURA 19 AZIONE 2.B Adeguamento camminamenti pedonali. Liquidazione 1 SAL ditta CONPAT SCARL  | LAVORI PUBBLICI           | 23             |
| 90            | 11/02/2022  | Fornitura completa di server. Liquidazione fattura in favore della ditta VGS SERVICE di Nicola Viceconti.  | LAVORI PUBBLICI           | 24             |
| 91            | 11/02/2022  | Sorveglianza sanitaria D.Lgs 81/08 visite mediche personale dell'Ente. Liquidazione fattura in favore della ditta THEATRE SERVICE.   | LAVORI PUBBLICI           | 25             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>92</b>     | 11/02/2022  | FIORI E PIANTE "IL GIRASOLE - CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE" --- LIQUIDAZIONE FATTURA -  | AFFARI GENERALI           | 36             |
| <b>93</b>     | 11/02/2022  | ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALIDEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TIPOGRAFIA CAV. ZACCARA. MATERIALE DI CANCELLERIA E MANIFESTI                                 | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 8              |
| <b>94</b>     | 14/02/2022  | PSR BASILICATA 2014-2020 Misurea 19 Azione 2.B<br>Adeguamento camminamenti pedonali.<br>Approvazione contabilità finale e liquidazione conto finale.                | LAVORI PUBBLICI           | 26             |
| <b>95</b>     | 15/02/2022  | IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO  | FINANZIARIO               | 16             |
| <b>96</b>     | 15/02/2022  | Impegno di spesa in favore della società AGSM ENERGIA per pagamento bollette energia elettrica.   | LAVORI PUBBLICI           | 27             |
| <b>97</b>     | 15/02/2022  | Fornitura targa in ferro per intitolazione parco giochi.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta CO.AR.MET.   | LAVORI PUBBLICI           | 28             |
| <b>98</b>     | 16/02/2022  | Liquidazione fatture in favore della società AGSM ENERGIA SPA.  | LAVORI PUBBLICI           | 29             |
| <b>99</b>     | 16/02/2022  | TRIBUNALE DI PAOLA CAUSA LONOCE PASQUALE ED ALTRI - LIQUIDAZIONE FATTURA  | AFFARI GENERALI           | 37             |
| <b>100</b>    | 17/02/2022  | Liquidazione bollette TIM SPA edifici comunali.   | LAVORI PUBBLICI           | 30             |
| <b>101</b>    | 17/02/2022  | REDAZIONE PEF ED ELABORAZIOONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2022 - DITTA PROFESSIONAL CONSULTING  | FINANZIARIO               | 17             |
| <b>102</b>    | 17/02/2022  | po fesr basilicata 2014-2020. Interventi di riqualificazione edificio scuola dell'infanzia e primaria.<br>Affidamento fornitura ditta CO.AR.MET di Agreli Giuseppe. | LAVORI PUBBLICI           | 31             |
| <b>103</b>    | 17/02/2022  | Acquisto materiale informatico (stampante EPSON).   | LAVORI PUBBLICI           | 32             |
| <b>104</b>    | 17/02/2022  | Ord. 933/87 – D.Lgs n. 76/90 – Legge n. 32/92 – L.R. n. 18 del 22/10/2007.<br>PRATICA: NASTA GIOVANNI - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE I;                        | URBANISTICA E AMBIENTE    | 5              |
| <b>105</b>    | 18/02/2022  | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. PELLICANO VERDE ANNO 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 6              |
| <b>106</b>    | 18/02/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. PELLICANO VERDE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 7              |
| <b>107</b>    | 18/02/2022  | RINNOVO SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA PEC – ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA  | AFFARI GENERALI           | 38             |
| <b>108</b>    | 18/02/2022  | liquidazione fatture ditta D'ANDREA ANTONIO MESE DI GENNAIO 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 008            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 109           | 18/02/2022  | AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E SCHEMA DI CONVENZIONE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 9              |
| 110           | 18/02/2022  | IMPEGNO DI SPESA - TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022   | AFFARI GENERALI           | 39             |
| 111           | 21/02/2022  | TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI           | 40             |
| 112           | 21/02/2022  | ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI           | 41             |
| 113           | 21/02/2022  | TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA  | AFFARI GENERALI           | 42             |
| 114           | 21/02/2022  | ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA  | AFFARI GENERALI           | 43             |
| 115           | 21/02/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL MESE DI GENNAIO 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 009            |
| 116           | 21/02/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA TUTTO PER L'AGRICOLTURA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 010            |
| 117           | 22/02/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VAL D'AGRI SPA MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2021  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 011            |
| 118           | 22/02/2022  | IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 012            |
| 119           | 22/02/2022  | impegno economato   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 010            |
| 120           | 22/02/2022  | ACQUISTO DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE CNS ARUBA-KEY .- ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA  | AFFARI GENERALI           | 44             |
| 121           | 22/02/2022  | LIQUIDAZIONE MAGGIOR TRASPORTO SCOLASTICO - 2021 - USCITE SCOLASTICHE   | AFFARI GENERALI           | 45             |
| 122           | 25/02/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA SPA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 13             |
| 123           | 28/02/2022  | PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022  | FINANZIARIO               | 18             |
| 124           | 28/02/2022  | APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO AMMESSI (ELENCO A)  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 14             |
| 125           | 28/02/2022  | 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. ► 11° EROGAZIONE – | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 11             |
| 126           | 28/02/2022  | Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico Fosso Castello. Approvazione contabilità finale e liquidazione conto finale.  | LAVORI PUBBLICI           | 33             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 127           | 01/03/2022  | Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico Fosso Castello. Approvazione perizia di completamento.  | LAVORI PUBBLICI           | 34             |
| 128           | 01/03/2022  | Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico Fosso Castello. Affidamento lavori di completamento.  | LAVORI PUBBLICI           | 35             |
| 129           | 01/03/2022  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO IGIENICO SANITARI COVID 19 - UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - KIT TEST ANTIGENICO   | AFFARI GENERALI           | 46             |
| 130           | 01/03/2022  | LIQUIDAZIONE SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - MASCHERINE - E TEST ANTIGENICI  | AFFARI GENERALI           | 47             |
| 131           | 01/03/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO SETTEMBRE 2021 ----                                       | AFFARI GENERALI           | 48             |
| 132           | 01/03/2020  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO SETTEMBRE 2021. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516 | AFFARI GENERALI           | 49             |
| 133           | 02/03/2022  | IMPEGNO TARGA COMMEMORATIVA CENTANARIO - LENTINI BIAGIO   | AFFARI GENERALI           | 50             |
| 134           | 02/03/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - N. 32 DEL 30.11.2021                           | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 12             |
| 135           | 02/03/2022  | Liquidazione bollette energia edifici comunali.   | LAVORI PUBBLICI           | 36             |
| 136           | 02/03/2022  | Liquidazione bollette TIM Spa edifici comunali.   | LAVORI PUBBLICI           | 37             |
| 137           | 02/03/2022  | PO FESR BASILICATA 2014-2020. Riqualficazione edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria. Liquidazione fattura in favore della ditta CO.AR.MET di Agrelli Giuseppe.    | LAVORI PUBBLICI           | 38             |
| 138           | 02/03/2022  | Acquisto materiale emergenza COVID 19. Liquidazione fattura in favore della ditta AMENDOLARA MARIO.   | LAVORI PUBBLICI           | 39             |
| 139           | 02/03/2022  | Lavori di realizzazione di n. 18 loculi nel cimitero dei villaggi (5° LOTTO). Affidamento lavori alla ditta Mazzaferri Costruzioni srl.   | LAVORI PUBBLICI           | 40             |
| 140           | 02/03/2022  | FORNITURA A NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE – periodo di utilizzo 01/10/2021 – 31/12/2021. - LIQUIDAZIONE FATTURA                                      | AFFARI GENERALI           | 51             |
| 141           | 02/03/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO OTTOBRE 2021 ----   | AFFARI GENERALI           | 52             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|
| 142           | 02/03/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO OTTOBRE 2021. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516    | AFFARI GENERALI        | 53             |
| 143           | 02/03/2022  | Messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio idrogeologico fosso Ventrice - S.Quaranta. Approvazione contabilità finale.                                       | LAVORI PUBBLICI        | 41             |
| 144           | 02/03/2022  | Messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio idrogeologico Fosso Ventrice - S.Quaranta. Approvazione perizia di completamento.                                 | LAVORI PUBBLICI        | 42             |
| 145           | 02/03/2022  | Messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio idrogeologico Fosso Ventrice - S.Quaranta. Affidamento lavori di completamento.                                   | LAVORI PUBBLICI        | 43             |
| 146           | 03/03/2022  | Messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio idrogeologico Fosso Ventrice - S.Quaranta. Liquidazione saldo + liste in economia ditta Olivieri Costruzioni srl. | LAVORI PUBBLICI        | 44             |
| 147           | 03/03/2022  | liquidazione fattura IMPRESA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL MESE DI FEBBRAIO 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE | 15             |
| 148           | 03/03/2022  | ANNO SCOLASTICO 2021/2022. - ESESIONE PAGAMENTO SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - bis  | AFFARI GENERALI        | 54             |
| 149           | 03/03/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO NOVEMBRE 2021 E CONGUAGLIO ----                            | AFFARI GENERALI        | 55             |
| 150           | 03/03/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO NOVEMBRE 2021. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516   | AFFARI GENERALI        | 56             |
| 151           | 04/03/2022  | SPESE PER CONSUMO ACQUA ED. "G. PASCOLI" – LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO LUCANO SPA – PERIODO 01/09/2020 – 31/12/2021  | AFFARI GENERALI        | 57             |
| 152           | 04/03/2022  | SPESE PER CONSUMO ACQUA EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUEDOTTO LUCANO SPA – PERIODO 01/09/2021 – 31/12/2021   | AFFARI GENERALI        | 58             |
| 153           | 04/03/2022  | SOC. COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS -- SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 – MESE DI NOVEMBRE 2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA             | AFFARI GENERALI        | 59             |
| 154           | 04/03/2022  | ARMADI METALLICI COMPONENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA - ELIOGRAFICA LUCANA  | AFFARI GENERALI        | 60             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 155           | 04/03/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2021  | AFFARI GENERALI           | 61             |
| 156           | 04/03/2022  | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UFFICIO ECONOMATO---.2_2022  | AFFARI GENERALI           | 62             |
| 157           | 07/03/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - N. 30 DEL 31.10.2021              | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 13             |
| 158           | 07/03/2022  | LIQUIDAZIONE TONER SAMSUNG ML-1665 - SEGRETARIA - ELIOGRAFICA LUCANA   | AFFARI GENERALI           | 63             |
| 159           | 07/03/2022  | Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. CHIANNETTE. Supporto al RUP per la validazione del progetto strutturale.                              | LAVORI PUBBLICI           | 45             |
| 160           | 07/03/2022  | PO FESR BASILICATA 2014-2020. Riqualficazione edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta TERMOTECH. | LAVORI PUBBLICI           | 46             |
| 161           | 07/03/2022  | Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. CHIANNETTE. Affidamento incarico di collaudatore strutturale.   | LAVORI PUBBLICI           | 47             |
| 162           | 07/03/2022  | REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO VILLAGGI AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE.  | LAVORI PUBBLICI           | 48             |
| 163           | 07/03/2022  | LIQUIDAZIONE CANCELLERIA UFFICIO - ELIOGRAFICA LUCANA  | AFFARI GENERALI           | 64             |
| 164           | 07/03/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2021  | AFFARI GENERALI           | 65             |
| 165           | 07/03/2022  | LIQUIDAZIONE ECANCELLERIA - UFFICIO ELETTORALE - 2021 - ELIOGRAFICA LUCANA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 14             |
| 166           | 07/03/2022  | LIQUIDAZIONE TONER PER SSTAMPANTE LASER - UFFICIO ELETTORALE - ELIOGRAFICA LUCANA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 15             |
| 167           | 07/03/2022  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE I SIRENESI PER AVVIO DELLE ATTIVITA'  | AFFARI GENERALI           | 66             |
| 168           | 07/03/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: DICEMBRE 2021 ----                  | AFFARI GENERALI           | 67             |
| 169           | 07/03/2022  | SERVIZIO DI GESTIONE PULIZIA EDIFICIO CASA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO – APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2022                   | AFFARI GENERALI           | 68             |
| 170           | 07/03/2022  | FORNITURA GAS METANO – SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA. Ditta 4G ENERGIA  | AFFARI GENERALI           | 69             |
| 171           | 07/03/2022  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, MENSA - IMPEGNO DI SPESA AGSM spa.   | AFFARI GENERALI           | 70             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|
| 172           | 07/03/2022  | FORNITURA ACQUA POTABILE – SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, MENSA - IMPEGNO DI SPESA ALL'ACQUEDOTTO LUCANO.   | AFFARI GENERALI        | 71             |
| 173           | 07/03/2022  | SERVIZIO TELEFONICO – SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA.  | AFFARI GENERALI        | 72             |
| 174           | 07/03/2022  | FORNITURA GAS METANO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: 4G Energia  | AFFARI GENERALI        | 73             |
| 175           | 08/03/2022  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA AGSM spa.  | AFFARI GENERALI        | 74             |
| 176           | 08/03/2022  | FORNITURA ACQUA POTABILE – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA ALL'ACQUEDOTTO LUCANO.  | AFFARI GENERALI        | 75             |
| 177           | 08/03/2022  | SERVIZIO TELEFONICO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. -   | AFFARI GENERALI        | 76             |
| 178           | 08/03/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA A POSTE ITALIANE  | AFFARI GENERALI        | 77             |
| 179           | 08/03/2022  | FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE. --- IMPEGNO DI SPESA   | AFFARI GENERALI        | 78             |
| 180           | 08/03/2022  | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA a.s. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA. -  | AFFARI GENERALI        | 79             |
| 181           | 08/03/2022  | INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. ART. 70-QUINQUIES CCNL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE.  | AFFARI GENERALI        | 80             |
| 182           | 08/03/2022  | INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. ART. 70-QUINQUIES CCNL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE. E IMPEGNO DI SPESA.  | FINANZIARIO            | 19             |
| 183           | 08/03/2022  | Interventi urgenti di consolidamento idrogeologico località Chianette. Liquidazione fattura in favore dell'Ing. Vincenzo Papaleo.  | LAVORI PUBBLICI        | 49             |
| 184           | 08/03/2022  | 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- 5° EROGAZIONE 2021                             | URBANISTICA E AMBIENTE | 16             |
| 185           | 08/03/2022  | Liquidazione bollette gas edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI        | 50             |
| 186           | 09/03/2022  | 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_2022 | URBANISTICA E AMBIENTE | 17             |
| 187           | 09/03/2022  | liquidazione I BIM ANNO 2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | URBANISTICA E AMBIENTE | 18             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>188</b>    | 09/03/2022  | 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_2022 | URBANISTICA E AMBIENTE    | 19             |
| <b>189</b>    | 09/03/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA RIMA SRL - CANILE DI LATRONICO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2021   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 20             |
| <b>190</b>    | 09/03/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: DICEMBRE 2021  | AFFARI GENERALI           | 81             |
| <b>191</b>    | 09/03/2022  | Liquidazione bollette acqua società Acquedotto Lucano Spa.   | LAVORI PUBBLICI           | 51             |
| <b>192</b>    | 09/03/2022  | APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE FEDELE MARIA GIUSEPPA - LAVORI OPCM 4007  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 21             |
| <b>193</b>    | 10/03/2022  | LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2021   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 16             |
| <b>194</b>    | 10/03/2022  | CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 17             |
| <b>195</b>    | 10/03/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 22650802100020c00005 DEL 31.01.2022 - N. 22650802100020c00004 DEL 31.01.2022   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 18             |
| <b>196</b>    | 10/03/2022  | ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 19             |
| <b>197</b>    | 10/03/2022  | ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 20             |
| <b>198</b>    | 11/03/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO DICEMBRE 2021  | AFFARI GENERALI           | 82             |
| <b>199</b>    | 11/03/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO DICEMBRE 2021. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516   | AFFARI GENERALI           | 83             |
| <b>200</b>    | 11/03/2022  | GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2022  | AFFARI GENERALI           | 84             |
| <b>201</b>    | 11/03/2022  | GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2022   | AFFARI GENERALI           | 85             |
| <b>202</b>    | 11/03/2022  | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POTATURA ALBERI DI ACACE VILLA COMUNALE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 22             |
| <b>203</b>    | 14/03/2022  | Impegno di spesa per pagamento bollette energia elettrica.   | LAVORI PUBBLICI           | 52             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>204</b>    | 14/03/2022  | Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico Fosso Castello - Via Mazzarella. Affidamento lavori di completamento alla ditta Costruzioni Carlomagno Francesco srl.   | LAVORI PUBBLICI           | 53             |
| <b>205</b>    | 16/03/2022  | INTERVENTI A FAVORE DEI NEFROPATICI.LIQ. SALDO 2021   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 21             |
| <b>206</b>    | 16/03/2022  | Manutenzione e gestione impianto di videosorveglianza.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta VGS Service di Nicola Viceconti.   | LAVORI PUBBLICI           | 54             |
| <b>207</b>    | 16/03/2022  | Prestazioni di servizi emergenza COVID 19. Liquidazione fattura in favore della ditta VGS Service di Nicola Viceconti.  | LAVORI PUBBLICI           | 55             |
| <b>208</b>    | 17/03/2022  | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2021   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 23             |
| <b>209</b>    | 17/03/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MACCELRIA DALLO SMITH - DI PAPALEO FRANCESCO - N. 2-1 DEL 25.01.2022  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 22             |
| <b>210</b>    | 17/03/2022  | LIQUIDAZIONE ANALISI CHIMOCO BATTERIOLOGICHE - MENSASCOLASTICA  | AFFARI GENERALI           | 86             |
| <b>211</b>    | 17/03/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2022  | AFFARI GENERALI           | 87             |
| <b>212</b>    | 17/03/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - N. 2/3 DEL 31.01.2022  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 23             |
| <b>213</b>    | 17/03/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - N. 2/2 DEL 31.01.2022  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 24             |
| <b>214</b>    | 18/03/2022  | AUTORIZZAZIONE SONDAGGI SENDEDE SRL   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 24             |
| <b>215</b>    | 18/03/2022  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO IGIENICO SANITARI - UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2_2021 - paletta gioacchino  | AFFARI GENERALI           | 88             |
| <b>216</b>    | 18/03/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA - TIMBRI VARI PER UFFICI - TIPOGRAFIA GAGLIARDI  | AFFARI GENERALI           | 89             |
| <b>217</b>    | 18/03/2022  | 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. ► 12° EROGAZIONE – | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 25             |
| <b>218</b>    | 21/03/2022  | ORDINE DIRETTO PER RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE "ARUBA KEY" – Dipendente CRESCI Nicola. IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO.   | AFFARI GENERALI           | 90             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 219           | 21/03/2022  | Riduzione del rischio idrogeologico Fosso Ventrice - S.Quaranta.<br>Liquidazione fattura in favore del geol. Biagio Albanese.  | LAVORI PUBBLICI           | 56             |
| 220           | 21/03/2022  | Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico area località Chianetta Frazione Parrutta.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta G.M.T. srl.               | LAVORI PUBBLICI           | 57             |
| 221           | 21/03/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2021  | AFFARI GENERALI           | 91             |
| 222           | 21/03/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2021  | AFFARI GENERALI           | 92             |
| 223           | 21/03/2022  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUA ASSICURAZIONI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 25             |
| 224           | 21/03/2022  | POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS - BJ 509 XM --- LIQUIDAZIONE POLIZZA  | AFFARI GENERALI           | 93             |
| 225           | 21/03/2022  | CONCESSIONE NOVANTANOVANNALE n. 1 LOCULO CIMITERIALE - PAPAEO MARIANNA   | AFFARI GENERALI           | 94             |
| 226           | 22/03/2022  | TIPOGRAFIA MPM SNC CON SEDE IN LAURIA – RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019.  | AFFARI GENERALI           | 95             |
| 227           | 22/03/2022  | LIQUIDAZIONE STAMPANTE INK-JET EPSON ET4500 - DITTA LAGOSTRE SRL MAGENETA  | LAVORI PUBBLICI           | 58             |
| 228           | 23/03/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA D'ANDREA ANTONIO MESE DI FEBBRAIO 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 26             |
| 229           | 23/03/2022  | IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE SICR@WEB CON IL MODULO J-IRIDE, PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA -                                      | AFFARI GENERALI           | 96             |
| 230           | 23/03/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM MESE DI GENNAIO 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 27             |
| 231           | 24/03/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA VAL D'AGRI MESE DI GENNAIO 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 28             |
| 232           | 24/03/2022  | LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE FIAT PANDA UNIPOLSAI  | POLIZIA MUNICIPALE        | 5              |
| 233           | 24/03/2022  | DITTA BLOISI GIACOMO – Lauria --- LIQUIDAZIONE FATTURA - inchiostro per stampante ink-jet  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 26             |
| 234           | 24/03/2022  | DITTA BLOISI GIACOMO – Lauria --- LIQUIDAZIONE FATTURA - CANCELLERIA - TONER STAMPANTI LASER   | AFFARI GENERALI           | 97             |
| 235           | 24/03/2022  | SOC. COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS -- SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 – MESE DI DICEMBRE 2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA | AFFARI GENERALI           | 98             |
| 236           | 24/03/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2021  | AFFARI GENERALI           | 99             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 237           | 24/03/2022  | INFORMATIZZAZIONE AULA CONSILIARE - LIQUIDAZIONE VGS SERVICE SRL  | AFFARI GENERALI           | 100            |
| 238           | 24/03/2022  | Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico loc. S.Elia Frazione Parrutta. Liquidazione fattura in favore della ditta GMT SRL.  | LAVORI PUBBLICI           | 59             |
| 239           | 24/03/2022  | APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA CONCORSO VIGILI - A TEMPO DEERMINATO 2022 -  | POLIZIA MUNICIPALE        | 6              |
| 240           | 25/03/2022  | FSC 2014/2020 PATTO PER LO SVILUPPO BASILICATA - INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI ATTRAVERSO SISTEMI DI CONTROLLO - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI | URBANISTICA E AMBIENTE    | 29             |
| 241           | 25/03/2022  | Concorso pubblico/selezione per incarico professionale di assistente sociale - 2021 - Liquidazione gettoni presenza e indennità chilometrica componenti esterni commissione giudicatrice                          | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 27             |
| 242           | 25/03/2022  | Lavori di realizzazione di nr. 30 loculi nel cimtero capoluogo 13 LOTTO. Presa d'atto verbale risoluzione dei rapporti contrattuali e revoca e affidamento impresa CSP.   | LAVORI PUBBLICI           | 60             |
| 243           | 28/03/2022  | Lavori di realizzazione di nr. 30 loculi nel cimitero capoluogo 13 LOTTO. Affidamento lavori alla ditta CRUSCO IMPRESA.   | LAVORI PUBBLICI           | 61             |
| 244           | 28/03/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED SRL PER ELABORAZIONE BUSTE PAGA - I° TRIM. 2022   | FINANZIARIO               | 20             |
| 245           | 28/03/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED SRL PER SUPPORTO PRATICHE PASSWEB - RICCARDI  | FINANZIARIO               | 21             |
| 246           | 28/03/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED SRL PER ELABORAZIONE CU RITENUTE ANNO 2022  | FINANZIARIO               | 22             |
| 247           | 28/03/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR SAS PER FORNITURA CARTA A/4 E A/3  | FINANZIARIO               | 23             |
| 248           | 29/03/2022  | RIACCERTAMENTO RESIDUI - ANNO 2021  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 30             |
| 249           | 29/03/2022  | RIACCERTAMENTO RESIDUI - ANNO 2021  | LAVORI PUBBLICI           | 62             |
| 250           | 29/03/2022  | RIACCERTAMENTO RESIDUI - ANNO 2021  | FINANZIARIO               | 24             |
| 251           | 29/03/2022  | RIACCERTAMENTO RESIDUI - ANNO 2021  | AFFARI GENERALI           | 101            |
| 252           | 30/03/2022  | APPROVAZIONE GRADUATORIA BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 31             |
| 253           | 31/03/2022  | RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTO-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ► 4° TRIMESTRE 2021 – LIQUIDAZIONE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 28             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>254</b>    | 31/03/2022  | LIQUIDAZIONE DITTA PIGNATARO NICOLA - POTATURA ALBERI VILLA COMUNALE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 32             |
| <b>255</b>    | 31/03/2022  | Servizio di gestione e manutenzione cimiteri capoluogo e villaggi. AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 33             |
| <b>256</b>    | 01/04/2022  | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI CAPOLUOGO E VILLAGGI - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 34             |
| <b>257</b>    | 01/04/2022  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI VILLA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 35             |
| <b>258</b>    | 01/04/2022  | Manifestazioni "Natale a Trecchina 2021" – LIQUIDAZIONE: Associazione TERRA DI MEZZO per NATALE A TRECCHINA 2021  | AFFARI GENERALI           | 102            |
| <b>259</b>    | 01/04/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 22650802100020c00055 DEL 31.12.2021               | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 29             |
| <b>260</b>    | 04/04/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 36             |
| <b>261</b>    | 04/04/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022   | AFFARI GENERALI           | 103            |
| <b>262</b>    | 04/04/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2022  | AFFARI GENERALI           | 104            |
| <b>263</b>    | 05/04/2022  | po fesr basilicata 2014-2020 asse 4 azione 10.10.7.1<br>Interventi finalizzati alla riqualificazione scuola dell'infanzia e primaria.<br>Affidamento fornitura ditta VICECONTI SNC. | LAVORI PUBBLICI           | 63             |
| <b>264</b>    | 05/04/2022  | Fornitura completa di server. Liquidazione fattura in favore della ditta VGS SERVICE.   | LAVORI PUBBLICI           | 64             |
| <b>265</b>    | 07/04/2022  | DISPOSIZIONE DI RATEIZZAZIONE ~ N. 1/2022   | AFFARI GENERALI           | 105            |
| <b>266</b>    | 07/04/2022  | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA   | AFFARI GENERALI           | 106            |
| <b>267</b>    | 07/04/2022  | QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E.- ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE.  | AFFARI GENERALI           | 107            |
| <b>268</b>    | 07/04/2022  | Prestazioni di servizi emergenza COVID 19 - Manutenzione locale wc scuola elementare e materna. Liquidazione fattura in favore della ditta Olivieri Costruzioni srl.                | LAVORI PUBBLICI           | 65             |
| <b>269</b>    | 07/04/2022  | Lavori di ripristino della strada comunale Montada e pulizia Fosso S.Quaranta. Liquidazione fattura in favore della ditta Olivieri Costruzioni srl.                                 | LAVORI PUBBLICI           | 66             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|
| <b>270</b>    | 07/04/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022<br>DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 178/587 DEL 13.09.2021. | AFFARI GENERALI        | 108            |
| <b>271</b>    | 08/04/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI "PULIZIA EDIFICIO CASA COMUNALE" – 2022-2025  | AFFARI GENERALI        | 109            |
| <b>272</b>    | 12/04/2022  | GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022  | AFFARI GENERALI        | 110            |
| <b>273</b>    | 12/04/2022  | SERVIZIO DI GESTIONE PULIZIA EDIFICIO CASA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO – APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2022   | AFFARI GENERALI        | 111            |
| <b>274</b>    | 12/04/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM MESE DI FEBBRAIO 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE | 37             |
| <b>275</b>    | 12/04/2022  | Impegno di spesa per fornitura gas edifici comunali in favore della società 4G ENERGIA SRL.  | LAVORI PUBBLICI        | 67             |
| <b>276</b>    | 12/04/2022  | Impegno di spesa in favore della società TIM SPA per pagamento bollette telefoniche (edifici comunali).  | LAVORI PUBBLICI        | 68             |
| <b>277</b>    | 12/04/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI "PULIZIA EDIFICIO CASA COMUNALE" – 2022-2025<br>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DITTA ESTERNA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PRESSO IL MEPA.   | AFFARI GENERALI        | 112            |
| <b>278</b>    | 12/04/2022  | Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Montada. Impegno di spesa in favore della ditta COZZI SRL.  | LAVORI PUBBLICI        | 69             |
| <b>279</b>    | 12/04/2022  | Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale Montada. Impegno di spesa in favore della ditta OLIVIERI SRL.   | LAVORI PUBBLICI        | 70             |
| <b>280</b>    | 12/04/2022  | Liquidazione bollette TIM SPA edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI        | 71             |
| <b>281</b>    | 12/04/2022  | Liquidazione bollette gas edifici comunali in favore della società 4G ENERGIA SRL.   | LAVORI PUBBLICI        | 72             |
| <b>282</b>    | 12/04/2022  | Liquidazione bollette energia elettrica edifici comunali alla ditta AGSM ENERGIA SPA.  | LAVORI PUBBLICI        | 73             |
| <b>283</b>    | 14/04/2022  | ASSUNZIONE STAGIONALE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE   | POLIZIA MUNICIPALE     | 7              |
| <b>284</b>    | 14/04/2022  | APPRIVAZIONE PRATICA TORTORELLA OPCM 4007  | URBANISTICA E AMBIENTE | 38             |
| <b>285</b>    | 19/04/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA D'ANDREA ANTONIO MESE DI MARZO 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE | 39             |
| <b>286</b>    | 20/04/2022  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. CULT. KALEIDOSCOPIO – EVENTO: REALIZZAZIONE OPERE DI ARTE PRESEPIALE E ALBERI DI NATALE CON MATERIALE DI RICICLO - NATALE 2021  | AFFARI GENERALI        | 113            |
| <b>287</b>    | 20/04/2022  | BLOCCHETTI BUONI PER LA MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI        | 114            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>288</b>    | 22/04/2022  | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNO 2014   | FINANZIARIO               | 25             |
| <b>289</b>    | 22/04/2022  | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNO 2014  | FINANZIARIO               | 26             |
| <b>290</b>    | 26/04/2022  | Proroga servizio raccolta rifiuti urbani mese di maggio 2022 - ditta Pellicano Verde  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 40             |
| <b>291</b>    | 26/04/2022  | LIQ. PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEFROPATIA CRONICA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 30             |
| <b>292</b>    | 26/04/2022  | REFERENDUM ABROGATIVI ► DEL 12 GIUNGO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 31             |
| <b>293</b>    | 27/04/2022  | liquidazione fattura mese di gennaio - SOC. PELLICANO VERDE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 41             |
| <b>294</b>    | 28/04/2022  | LIQUIDAZIONEQUOTA PROVINCIALE TASSA RIFIUTI TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE- ANNO 2021   | FINANZIARIO               | 27             |
| <b>295</b>    | 29/04/2022  | EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. BUONO ACQUISTO ALIMENTARI – PROVVEDIMENTI: LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DELLA DITTA ALIMENTARI SUPERMERCATO ECCO di CATALANO ANGELICA MARIANNA CON SEDE LEGALE IN TRECCHINA ALLA VIA SANDRO PERTINI, 37. | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 32             |
| <b>296</b>    | 29/04/2022  | EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. BUONO ACQUISTO ALIMENTARI – PROVVEDIMENTI: LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DELLA DITTA ALIMENTARI SUPERMERCATO ECCO di CATALANO ANGELICA MARIANNA CON SEDE LEGALE IN TRECCHINA ALLA VIA SANDRO PERTINI, 37. | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 33             |
| <b>297</b>    | 02/05/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI "PULIZIA EDIFICIO CASA COMUNALE" – 2022-2025 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA.   | AFFARI GENERALI           | 115            |
| <b>298</b>    | 02/05/2022  | liquidazione fattura OLIVIERI COSTRUZIONI SRL   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 42             |
| <b>299</b>    | 02/05/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA SI.TEL IMPIANI SRL   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 43             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>300</b>    | 03/05/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2022 (13.02.2022 – 12.03.2022) - TRASPORTO  | AFFARI GENERALI           | 116            |
| <b>301</b>    | 03/02/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2022 (13.02.2022 – 12.03.2022) - ASSISTENZA | AFFARI GENERALI           | 117            |
| <b>302</b>    | 03/05/2022  | Lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura in favore della ditta SI.TEL Impianti.   | LAVORI PUBBLICI           | 74             |
| <b>303</b>    | 03/05/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 22650802100020c00012 DEL 31.03.2022  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 34             |
| <b>304</b>    | 03/05/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPERMERCATO A&O GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL N. 22650802100020c00013-14-15-16-17 DEL 31.03.2022 e 01.04.2022                 | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 35             |
| <b>305</b>    | 03/05/2022  | Disinfezione quotidiana parco giochi sito in Piazza del Popolo. Liquidazione fattura in favore della ditta 3 EMME.   | LAVORI PUBBLICI           | 75             |
| <b>306</b>    | 03/05/2022  | Acquisto di beni di consumo emergenza COVID 19. Liquidazione fattura in favore della ditta 3 EMME.   | LAVORI PUBBLICI           | 76             |
| <b>307</b>    | 03/05/2022  | Lavori di ottimizzazione impianto di pubblica illuminazione. Affidamento lavori in economia in favore della ditta SI.TEL IMPIANTI.   | LAVORI PUBBLICI           | 77             |
| <b>308</b>    | 03/05/2022  | Liquidazione bollette energia elettrica edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI           | 78             |
| <b>309</b>    | 03/05/2022  | Liquidazione bollette TIM Spa edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI           | 79             |
| <b>310</b>    | 03/05/2022  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA STRISCIONE IN PVC - GIRO ITALIA - 2022  | AFFARI GENERALI           | 118            |
| <b>311</b>    | 04/05/2022  | Lavori di bitumazione strada comunale Via Montada. Impegno di spesa e affidamento ditta Ignacchiti Francesco Srl.  | LAVORI PUBBLICI           | 80             |
| <b>312</b>    | 04/05/2022  | CONCESSIONE NOVANTANOVANNALE ► CELLETTA CIMITERIALE  | AFFARI GENERALI           | 119            |
| <b>313</b>    | 05/05/2022  | ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEPA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 44             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>314</b>    | 05/05/2022  | po fesr basilicata 2014-2020. Lavori di straordinaria manutenzione ex scuola elementare Bolago da adibire a Ludoteca. Liquidazione 2° ed ultimo SAL ditta CASTEDIL SRL.                          | LAVORI PUBBLICI           | 81             |
| <b>315</b>    | 05/05/2022  | Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico area Chianette di Parrutta. Liquidazione anticipazione contrattuale del 20% in favore della ditta ALA Progettazione srl. | LAVORI PUBBLICI           | 82             |
| <b>316</b>    | 05/05/2022  | Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola elementare da adibire a Ludoteca. Liquidazione fattura in favore del geom. Rizzo Pietro.  | LAVORI PUBBLICI           | 83             |
| <b>317</b>    | 06/05/2022  | CONCESSIONE NOVANTANOVANNALE ► CELLETTA CIMITERIALE  | AFFARI GENERALI           | 120            |
| <b>318</b>    | 06/05/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO GENNAIO 2022. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516                    | AFFARI GENERALI           | 121            |
| <b>319</b>    | 06/05/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO GENNAIO 2022----   | AFFARI GENERALI           | 122            |
| <b>320</b>    | 06/05/2022  | Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico Fosso Ventrice - S.Quaranta. Rettifica determina n. 41/143 del 02/03/2022.   | LAVORI PUBBLICI           | 84             |
| <b>321</b>    | 06/05/2022  | GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022   | AFFARI GENERALI           | 123            |
| <b>322</b>    | 09/05/2022  | SOC. COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS -- SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 – MESE DI GENNAIO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA                              | AFFARI GENERALI           | 124            |
| <b>323</b>    | 09/05/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2022   | AFFARI GENERALI           | 125            |
| <b>324</b>    | 10/05/2022  | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 36             |
| <b>325</b>    | 10/05/2022  | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 37             |
| <b>326</b>    | 10/05/2022  | INCARICO ASSISTENTE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 38             |
| <b>327</b>    | 10/05/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2022 AGSM AIM ENERGIA SPA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 45             |
| <b>328</b>    | 11/05/2022  | LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE FEDELE MARIA GIUSEPPA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 46             |
| <b>329</b>    | 11/05/2022  | Lavori di ottimizzazione impianto di pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento ditta TEAM SERVICE SRL.  | LAVORI PUBBLICI           | 85             |
| <b>330</b>    | 12/05/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2022  | AFFARI GENERALI           | 126            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>331</b>    | 12/05/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022  | AFFARI GENERALI           | 127            |
| <b>332</b>    | 13/05/2022  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2022 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 | 39             |
| <b>333</b>    | 13/05/2022  | Lavori di completamento messa in sicurezza Fosso Ventrice - S.Quaranta. Approvazione contabilità finale.  | LAVORI PUBBLICI           | 86             |
| <b>334</b>    | 13/05/2022  | RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTO-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ► 1° TRIMESTRE 2022 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 40             |
| <b>335</b>    | 13/05/2022  | 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_2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 47             |
| <b>336</b>    | 13/05/2022  | FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA / RICORDO LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI           | 128            |
| <b>337</b>    | 13/05/2022  | RINNOVO SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA PEC – ANNO 2022 ~ LIQUIDAZIONE FATTURA  | AFFARI GENERALI           | 129            |
| <b>338</b>    | 13/05/2022  | EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. BUONO ACQUISTO ALIMENTARI – PROVVEDIMENTI: LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DELLA DITTA SUPERMERCATO GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL CON SEDE LEGALE IN NEMOLI ALLA C.DA PACCIONE, 13. | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 41             |
| <b>339</b>    | 13/05/2022  | ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACIPRA, ANNO 2022 - REVOCA DETERMINA 4 DEL 28 FEBBRAIO 2022   | POLIZIA MUNICIPALE        | 8              |
| <b>340</b>    | 16/05/2022  | Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico Fosso Castello - Via Mazzarella. Approvazione contabilità finale (COMPLETAMENTO).   | LAVORI PUBBLICI           | 87             |
| <b>341</b>    | 17/05/2022  | Emergenza Covid 19. Pulizia e igienizzazione scuole e uffici. Liquidazione fattura in favore della ditta PERRELLI Giovanni.   | LAVORI PUBBLICI           | 88             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 342           | 17/05/2022  | ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI. LIQ. QUOTA COMPARTICIPAZIONE COMUNE CAPOFILA.  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 42             |
| 343           | 17/05/2022  | ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP. LIQ. QUOTA COMPARTICIPAZIONE COMUNE CAPOFILA.   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 43             |
| 344           | 17/05/2022  | CONCESSIONE NOVANTANOVANNALE ► CELLETTA CIMITERIALE   | AFFARI GENERALI           | 130            |
| 345           | 17/05/2022  | IMPEGNO E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 048            |
| 346           | 19/05/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2022   | AFFARI GENERALI           | 131            |
| 347           | 19/05/2022  | ELEZIONI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI DI SEZIONE ELETTORALE.   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 44             |
| 348           | 19/05/2022  | FORNITURA GAS METANO – SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA. Ditta 4G ENERGIA   | AFFARI GENERALI           | 132            |
| 349           | 19/05/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: GENNAIO 2022 ----  | AFFARI GENERALI           | 133            |
| 350           | 19/05/2022  | FORNITURA GAS METANO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: 4G Energia   | AFFARI GENERALI           | 134            |
| 351           | 19/05/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: GENNAIO 2022  | AFFARI GENERALI           | 135            |
| 352           | 20/05/2022  | Contributo spesa di progettazione consolidamento idrogeologico Fosso Montada, Ventrice, S.Quaranta. Liquidazione fattura in favore della ditta G.L. Trivellazioni di Lamboglia Giacomo. | LAVORI PUBBLICI           | 89             |
| 353           | 20/05/2022  | CONCESSIONE NOVANTANOVANNALE ► CELLETTA CIMITERIALE   | AFFARI GENERALI           | 136            |
| 354           | 20/05/2022  | Interventi di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico località S.Elia Frazione Parrutta. Determina a contrarre e affidamento incarico di supporto al RUP Ing Nicola Anania.   | LAVORI PUBBLICI           | 90             |
| 355           | 20/05/2022  | Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico loc. Chianetta. Presa d'atto subaffidamento ditta ALA Progettazione e Costruzioni Generali - TIRI Trivellazioni.                      | LAVORI PUBBLICI           | 91             |
| 356           | 23/05/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL MESE DI MAGGIO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 49             |
| 357           | 23/05/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA D'ANDREA ANTONO MESE DI APRILE 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 50             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|------------------------|----------------|
| <b>358</b>    | 23/05/2022  | GESTIONE RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONE DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN QUARANTENA A CAUSA DEL VIRUS COVID-19.<br>LIQUIDAZIONE FATTURA.  | URBANISTICA E AMBIENTE | 51             |
| <b>359</b>    | 23/05/2022  | Servizio di sanificazione e igienizzazione scuole e uffici.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta 3 EMME.   | LAVORI PUBBLICI        | 92             |
| <b>360</b>    | 24/05/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RODOLFO ORANGES PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA   | FINANZIARIO            | 28             |
| <b>361</b>    | 24/05/2022  | Servizio di sanificazione e igienizzazione scuole e uffici.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta 3 EMME.   | LAVORI PUBBLICI        | 93             |
| <b>362</b>    | 24/05/2022  | Approvazione aggiornamento elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi professionali.   | LAVORI PUBBLICI        | 94             |
| <b>363</b>    | 25/05/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509   | FINANZIARIO            | 29             |
| <b>364</b>    | 25/05/2022  | ATTRIBUZIONE VALORE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNO 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE | 52             |
| <b>365</b>    | 26/05/2022  | LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' – POLIZZA RISCHIO CIVILE VERSO TERZI IMPEGNO DI SPESA   | AFFARI GENERALI        | 137            |
| <b>366</b>    | 26/05/2022  | Affidamento incarico tecnico per la "Progettazione del nuovo servizio di igiene urbana"   | URBANISTICA E AMBIENTE | 53             |
| <b>367</b>    | 26/05/2022  | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SOFTWARE ON LINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATO - ANNO 2022   | FINANZIARIO            | 30             |
| <b>368</b>    | 26/05/2022  | Interventi di sanificazione scuole e uffici.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta 3 EMME.  | LAVORI PUBBLICI        | 95             |
| <b>369</b>    | 27/05/2022  | Servizio di raccolta differenziata porta a porta sul territorio comunale di Trecchina.<br>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.   | URBANISTICA E AMBIENTE | 54             |
| <b>370</b>    | 30/05/2022  | AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI PORTA A PORTA   | URBANISTICA E AMBIENTE | 55             |
| <b>371</b>    | 31/05/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE | 56             |
| <b>372</b>    | 31/05/2022  | Completamento messa in sicurezza del territorio - Fosso Ventrice S.Quaranta.<br>Liquidazione acconto stato finale in favore della ditta Olivieri Costruzioni srl.                                     | LAVORI PUBBLICI        | 96             |
| <b>373</b>    | 01/06/2022  | Interventi di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico località S.ELIA Frazione Parrutta.<br>Determina a contrarre e affidamento incarico di collaudatore statico in corso d'opera e finale. | LAVORI PUBBLICI        | 97             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>374</b>    | 03/06/2022  | Servizio di conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense .<br>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 57             |
| <b>375</b>    | 03/06/2022  | Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico area località Chianette.<br>Liquidazione acconso C.S.E geom. Rizzo Pietro.  | LAVORI PUBBLICI           | 98             |
| <b>376</b>    | 06/06/2022  | LIQUIDAZIONE NOTA ASSISTENTE SOCIALE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 45             |
| <b>377</b>    | 07/06/2022  | INCARICO PROFESSIONALE GRILLO PER SUPPORTO RUP PROCEDURA DISCARICA MARATEA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 58             |
| <b>378</b>    | 08/06/2022  | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISONE DI CONCORSO POLIZIA MUNICIPALE   | POLIZIA MUNICIPALE        | 9              |
| <b>379</b>    | 08/06/2022  | LIQUIDAZIONE RICEVUTA DOTT. DI SABATO ANTONIO - COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (18/11/2021 - 18/06/2022)  | FINANZIARIO               | 31             |
| <b>380</b>    | 08/06/2022  | ELEZIONI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER ALLESTIMENTO E SANIFICAZIONE DEI SEGGI DI SEZIONE ELETTORALE.            | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 46             |
| <b>381</b>    | 08/06/2022  | ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP --- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ANNO 2022 – STRAORDINARIO ELETTORALE – ELEZIONI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022              | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 47             |
| <b>382</b>    | 08/06/2022  | liquidazione fatture AGSM - fornitura energia elettrica pubblica illuminazione  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 59             |
| <b>383</b>    | 14/06/2022  | PO FESR BASILICATA 2014-2020.<br>Riquaificazione edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria. Impegno di spesa e affidamento lavori di pitturazione esterna alla ditta Cresci Giuseppe. | LAVORI PUBBLICI           | 99             |
| <b>384</b>    | 14/06/2022  | IMPEGNO DI SPESA - TARGA COMMEMORATIVA MARESCIALLO DEI CARABINIERI - TRASFERITO ALTRA SEDE  | AFFARI GENERALI           | 138            |
| <b>385</b>    | 15/06/2022  | Liquidazione saldo censimento popolazione anno 2021   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 60             |
| <b>386</b>    | 15/06/2022  | APPROVAZION ESCEMA DI CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO IMMOBILE COMUNALE ALLA BANCA 2021  | AFFARI GENERALI           | 139            |
| <b>387</b>    | 15/06/2022  | PRELIEVO SOMME PER SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI CONTRATTI. ---  | AFFARI GENERALI           | 140            |
| <b>388</b>    | 16/06/2022  | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA FIORI VILLA COMUNALE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 61             |
| <b>389</b>    | 16/06/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE D'ANDREA ANTONIO MESE DI MAGGIO 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 62             |
| <b>390</b>    | 16/06/2022  | LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' – POLIZZA RISCHIO CIVILE VERSO TERZI - LIQUIDAZIONE PREMIO  | AFFARI GENERALI           | 141            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>391</b>    | 16/06/2022  | ACQUISTO DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE CNS ARUBA-KEY Dipendente CRESCI Nicola – ANNO 2022 ~ LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI           | 142            |
| <b>392</b>    | 16/06/2022  | EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. BUONO ACQUISTO ALIMENTARI – PROVVEDIMENTI: LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DELLA DITTA FARMACIA PETTA DR. CARLO CON SEDE LEGALE IN TRECCHINA ALLA PIAZZA DEL POPOLO, 80. | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 48             |
| <b>393</b>    | 17/06/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO SOFTWARE ON LINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022  | FINANZIARIO               | 32             |
| <b>394</b>    | 17/06/2022  | PRELIEVO SOMME PER SPESE CONTRATTUALI.   | AFFARI GENERALI           | 143            |
| <b>395</b>    | 20/06/2022  | 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 - 6° EROGAZIONE 2021  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 63             |
| <b>396</b>    | 20/06/2022  | Decreto Ministero Interno 14/01/2022. Manutenzione strade comunali annualità 2022. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo.  | LAVORI PUBBLICI           | 100            |
| <b>397</b>    | 20/06/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA ENI FORNITURA SCHEDE CARBURANTE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 64             |
| <b>398</b>    | 21/06/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED SRL PER ELABORAZIONE PAGHE II° TRIM. 2022  | FINANZIARIO               | 33             |
| <b>399</b>    | 22/06/2022  | FORNITURA GAS METANO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: 4G Energia  | AFFARI GENERALI           | 144            |
| <b>400</b>    | 22/06/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: FEBBRAIO 2022  | AFFARI GENERALI           | 145            |
| <b>401</b>    | 22/06/2022  | FORNITURA GAS METANO – SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA. Ditta 4G ENERGIA  | AFFARI GENERALI           | 146            |
| <b>402</b>    | 22/06/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: FEBBRAIO 2022 ----  | AFFARI GENERALI           | 147            |
| <b>403</b>    | 23/06/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO FEBBRAIO 2022. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516   | AFFARI GENERALI           | 148            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>  | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|-----------------|----------------|
| <b>404</b>    | 23/06/2022  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, MENSA - IMPEGNO DI SPESA AGSM spa.   | AFFARI GENERALI | 149            |
| <b>405</b>    | 23/06/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO FEBBRAIO 2022----  | AFFARI GENERALI | 150            |
| <b>406</b>    | 23/06/2022  | SOC. COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS -- SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 – MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA                                 | AFFARI GENERALI | 151            |
| <b>407</b>    | 23/06/2022  | SOC. COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS -- SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 – MESE DI APRILE 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI | 152            |
| <b>408</b>    | 23/06/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022 (13.03.2022 – 12.04.2022) – ASSISTENZA  | AFFARI GENERALI | 153            |
| <b>409</b>    | 23/06/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022 (13.03.2022 – 12.04.2022) - TRASPORTO   | AFFARI GENERALI | 154            |
| <b>410</b>    | 23/06/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022 (13.04.2022 – 12.05.2022) - TRASPORTO  | AFFARI GENERALI | 155            |
| <b>411</b>    | 23/06/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022 (13.04.2022 – 12.05.2022) – ASSISTENZA | AFFARI GENERALI | 156            |
| <b>412</b>    | 23/06/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2022 (13.05.2022 – 12.06.2022) - TRASPORTO  | AFFARI GENERALI | 157            |
| <b>413</b>    | 23/06/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2022 (13.05.2022 – 12.06.2022) – ASSISTENZA | AFFARI GENERALI | 158            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>414</b>    | 23/06/2022  | GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI PER ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA COVID-19 - ANNUALITA' 2022  | AFFARI GENERALI           | 159            |
| <b>415</b>    | 24/06/2022  | PO FESR BASILICATA 2014/2020 Asse 4 Azione 10.10.7.1. Riqualficazione edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria. Affidamento lavori in favore della ditta SOREM Forniture. | LAVORI PUBBLICI           | 101            |
| <b>416</b>    | 27/06/2022  | ASSEGNAZIONE GAZEBO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. APPROVAZIONE BANDO -   | AFFARI GENERALI           | 160            |
| <b>417</b>    | 28/06/2022  | APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2022  | FINANZIARIO               | 34             |
| <b>418</b>    | 28/06/2022  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. CULTURALE "IL MUSEO E LA CITTA'" – EVENTI CULTURALI DAL TEMA PAROLE E IMMAGINI - NINO TRICARICO   | AFFARI GENERALI           | 161            |
| <b>419</b>    | 28/06/2022  | Liquidazione fatture in favore della società AGSM ENERGIA SPA.   | LAVORI PUBBLICI           | 102            |
| <b>420</b>    | 29/06/2022  | INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2022 - periodo: luglio – dicembre 2022. IMPEGNO DI SPESA.   | AFFARI GENERALI           | 162            |
| <b>421</b>    | 29/06/2022  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI EZTRAURBANE - Approvazione relazione di stima costo annuo e capitolato.   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 65             |
| <b>422</b>    | 30/06/2022  | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 49             |
| <b>423</b>    | 30/06/2022  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE PER TRE ANNI - DETERMINA A CONTRARRE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 66             |
| <b>424</b>    | 30/06/2020  | Contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione delle strade e arredo urbano ANNUALITA 2022. Aggiudicazione lavori in favore della ditta Ignacchiti Francesco srl.         | LAVORI PUBBLICI           | 103            |
| <b>425</b>    | 30/06/2022  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 67             |
| <b>426</b>    | 30/06/2022  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI VILLA COMUNALE, PULIZIA STRADE CENTRO ABITATO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 68             |
| <b>427</b>    | 30/06/2022  | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI CAPOLUOGO E VILLAGGI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 69             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>428</b>    | 30/06/2022  | EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. BUONO ACQUISTO ALIMENTARI – PROVVEDIMENTI: LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA D'IMPERIO PASQUALE CON SEDE LEGALE IN TRECCHINA ALLA PIAZZA DEL POPOLO, 16. - GESTIONE DIRETTA COMUNE | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 50             |
| <b>429</b>    | 30/06/2022  | EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. BUONO ACQUISTO ALIMENTARI – PROVVEDIMENTI: LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA D'IMPERIO PASQUALE CON SEDE LEGALE IN TRECCHINA ALLA PIAZZA DEL POPOLO, 16.                           | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 51             |
| <b>430</b>    | 30/06/2022  | CANCELLERIA ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA --- GRUPPO TAMBURO   | AFFARI GENERALI           | 163            |
| <b>431</b>    | 01/07/2022  | MANIFESTAZIONI ESTIVE DI CUI AL PROGRAMMA "TRECCHINA 2022": --- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO --- PRIMI PROVVEDIMENTI  | AFFARI GENERALI           | 164            |
| <b>432</b>    | 01/07/2022  | MANIFESTAZIONI PROGRAMMA "ESTETE A TRECCHINA 2022" --- ALTRI EVENTI - LIQUIDAZIONE ACCONTI  | AFFARI GENERALI           | 165            |
| <b>433</b>    | 05/07/2022  | Impegno di spesa per pagamento bollette energia elettrica (edifici comunali).   | LAVORI PUBBLICI           | 104            |
| <b>434</b>    | 05/07/2022  | Liquidazione bollette TIM SPA edifici comunali.   | LAVORI PUBBLICI           | 105            |
| <b>435</b>    | 05/07/2022  | Contributo progettazione Fosso della Scala, Via Pozzodonato. Liquidazione fattura in favore della ditta Movimento Terra Lippo.  | LAVORI PUBBLICI           | 106            |
| <b>436</b>    | 05/07/2022  | Contributo progettazione Fosso Montada e completamento Fosso Ventrice. Liquidazione fattura in favore della ditta Movimento Terra Lippo snc.  | LAVORI PUBBLICI           | 107            |
| <b>437</b>    | 06/07/2022  | ABBONAMENTO AL SERVIZIO EDILIZIA-URBANISTICA PER NR. 3 ANNUALITA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 70             |
| <b>438</b>    | 07/07/2022  | liquidazione fatture IMPRESA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 71             |
| <b>439</b>    | 07/07/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA SI.TEL. IMPIANTI SRL III BIMESTRE 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 72             |
| <b>440</b>    | 07/07/2022  | SERVIZIO DI "MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI" CANILE COMUNALE DI LATRONICO. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-APRILE 2022.  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 73             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 441           | 07/07/2022  | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA GRAFICHE E GASPARI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 52             |
| 442           | 07/07/2022  | ABBONAMENTO AL SERVIZIO MODULISTICA ON LINE "SERVIZI DEMOGRAFICI" PER UNA ANNUALITA' - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 53             |
| 443           | 08/07/2022  | Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale Montada.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta Ignacchiti Francesco srl.   | LAVORI PUBBLICI           | 108            |
| 444           | 12/07/2022  | Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale Montada.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta COZZI SRL.  | LAVORI PUBBLICI           | 109            |
| 445           | 12/07/2022  | Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico Fosso della Scala Via Pozzodonato.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta IN SUD.  | LAVORI PUBBLICI           | 110            |
| 446           | 13/07/2022  | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE EDILFORNITURA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 74             |
| 447           | 13/07/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ESSENZE VEGETALI DITTA GARDEN NOCE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 75             |
| 448           | 13/07/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ESSENZE VEGETALI DITTA DOMENICA OLIVIERI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 76             |
| 449           | 13/07/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 77             |
| 450           | 14/07/2022  | Contributo spesa di progettazione consolidamento idrogeologico Vallone Fosso della Scala - Via S.Martino.<br>Liquidazione compenso in favore dell'ing. Francesca Di Lascio (componente commissione giudicatrice). | LAVORI PUBBLICI           | 111            |
| 451           | 15/07/2022  | Lavori di ottimizzazione impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione 2 SAL ditta SI.TEL Impianti.  | LAVORI PUBBLICI           | 112            |
| 452           | 18/07/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE D'ANDREA ANTONIO MESE DI GIUGNO 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 78             |
| 453           | 18/07/2022  | Lavori di ottimizzazione energetica impinato di pubblica illuminazione.<br>Liquidazione liste in economia ditta SI.TEL Impianti srl.  | LAVORI PUBBLICI           | 113            |
| 454           | 18/07/2022  | Fornitura segnaletica stradale orizzontale.<br>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA.   | POLIZIA MUNICIPALE        | 10             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 455           | 19/07/2022  | EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. BUONO ACQUISTO ALIMENTARI – PROVVEDIMENTI: LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA PAPALEO FRANCESCO CON SEDE LEGALE IN TRECCHINA ALLA VIA MEDANIA, 26. | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 54             |
| 456           | 19/07/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. MANGO ANTONELLO - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE (1/01/2022-30/06/2022)   | FINANZIARIO               | 35             |
| 457           | 20/07/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2022  | AFFARI GENERALI           | 166            |
| 458           | 20/07/2022  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA AGSM spa.  | AFFARI GENERALI           | 167            |
| 459           | 20/07/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO MARZO 2022. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516  | AFFARI GENERALI           | 168            |
| 460           | 20/07/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO MARZO 2022----   | AFFARI GENERALI           | 169            |
| 461           | 20/07/2022  | IMPEGNO DI SPESA ESUMAZIONE FERETRI CIMITARO VILLAGGI  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 79             |
| 462           | 21/07/2022  | SCAVO BUCHE ESUMAZIONI CIMITERO VILLAGGI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 80             |
| 463           | 21/07/2022  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA A/4 E A/3 DITTA VEMAR SAS   | FINANZIARIO               | 36             |
| 464           | 21/07/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: MARZO 2022 ----   | AFFARI GENERALI           | 170            |
| 465           | 21/07/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MARZO 2022   | AFFARI GENERALI           | 171            |
| 466           | 21/07/2022  | ORDINE DIRETTO PER RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE "ARUBA KEY" – Dipendente CRESCI Nicola - LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI           | 172            |
| 467           | 25/07/2022  | Demolizione pensilina pericolante Frazione Parrutta. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Olivieri Costruzioni srl.   | LAVORI PUBBLICI           | 114            |
| 468           | 26/07/2022  | Servizio di installazione, manutenzione e assistenza centralino virtuale. Impegno di spesa in favore della ditta VGS SERVICE SRL.  | LAVORI PUBBLICI           | 115            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>  | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|-----------------|----------------|
| 469           | 26/07/2022  | Acquisto materiale per funzionamento ufficio tecnico.<br>Impegno di spesa in favore della ditta VGS SERVICE.   | LAVORI PUBBLICI | 116            |
| 470           | 26/07/2022  | Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico area località S.Elia Frazione Parrutta. Presa d'atto sub affidamento ditta SO.LAVED - Olivieri Costruzioni srl.                  | LAVORI PUBBLICI | 117            |
| 471           | 26/07/2022  | Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico località Chianetta Frazione Parrutta. Presa d'atto prestazione non formante subappalto ditta ALA Progettazione - Crusco Impresa. | LAVORI PUBBLICI | 118            |
| 472           | 27/07/2022  | APPROVAZIONE GRADUATORIA GAZEBO - 2022   | AFFARI GENERALI | 173            |
| 473           | 27/07/2022  | Fornitura acqua edifici comunali.<br>Impegno di spesa in favore della società Acquedotto Lucano Spa.   | LAVORI PUBBLICI | 119            |
| 474           | 27/07/2022  | Liquidazione bollette acqua società acquedotto lucano.<br>FONTANE PUBBLICHE.   | LAVORI PUBBLICI | 120            |
| 475           | 27/07/2022  | Liquidazione bollette acqua società acquedotto lucano spa.<br>EDIFICI PUBBLICI   | LAVORI PUBBLICI | 121            |
| 476           | 27/07/2022  | Investimenti infrastrutture sociali.<br>Risanamento di un fabbricato di proprietà comunale via F.D'Onofrio.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta GALLO FALEGNAMERIA.                            | LAVORI PUBBLICI | 122            |
| 477           | 27/07/2022  | IMPEGNO ECONOMATO  | AFFARI GENERALI | 174            |
| 478           | 28/07/2022  | Impegno di spesa fornitura gas edifici comunali 4G ENERGIA SRL   | LAVORI PUBBLICI | 123            |
| 479           | 28/07/2022  | Liquidazione bollette GAS edifici comunali ditta 4G ENERGIA SRL.   | LAVORI PUBBLICI | 124            |
| 480           | 28/07/2022  | Liquidazione bollette TIM SPA edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI | 125            |
| 481           | 28/07/2022  | Liquidazione bollette energia elettrica edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI | 126            |
| 482           | 28/07/2022  | Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di n. 2 pensiline al villaggio Parrutta. Liquidazione fattura in favore della ditta Olivieri Costruzioni srl.                         | LAVORI PUBBLICI | 127            |
| 483           | 28/07/2022  | Acquisito materiale per funzionamento ufficio tecnico.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta VGS SERVICE SRL.  | LAVORI PUBBLICI | 128            |
| 484           | 28/07/2022  | Servizio di installazione centralino virtuale.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta VGS SERVICE.  | LAVORI PUBBLICI | 129            |
| 485           | 28/07/2022  | Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico loc. Chianetta.<br>Presa d'atto sub affidamento ditta ALA Progettazione - Movimento Terra Lippo.   | LAVORI PUBBLICI | 130            |
| 486           | 29/07/2022  | Manutenzione e gestione impianto di videosorveglianza.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta VGS SERVICE.  | LAVORI PUBBLICI | 131            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>487</b>    | 29/07/2022  | 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 2022 | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 55             |
| <b>488</b>    | 01/08/2022  | MANIFESTAZIONI ESTIVE DI CUI AL PROGRAMMA "TRECCHINA 2022": --- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO --- 2° PARTE5  | AFFARI GENERALI           | 175            |
| <b>489</b>    | 01/08/2022  | affidamento ed impegno di spesa manutenzione ordinaria strade comunali extraurbane  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 81             |
| <b>490</b>    | 01/08/2022  | PO FESR BASILICATA 2014-2020. Riqualificazione scuola dell'infanzia e primaria. Approvazione contabilità finale e liquidazione conto finale.  | LAVORI PUBBLICI           | 132            |
| <b>491</b>    | 02/08/2022  | LIQUIDAZIONE SOCIETA' PROGETTAMBIENTE MESE DI GIUGNO 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 82             |
| <b>492</b>    | 02/08/2022  | LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PER LA GESTIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2014   | FINANZIARIO               | 37             |
| <b>493</b>    | 02/08/2022  | LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PER LA GESTIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALL'ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2015   | FINANZIARIO               | 38             |
| <b>494</b>    | 03/08/2022  | PRELIEVO SOMME PER SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI CONTRATTI. ---  | AFFARI GENERALI           | 176            |
| <b>495</b>    | 03/08/2022  | FORNITURA GAS METANO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: 4G Energia   | AFFARI GENERALI           | 177            |
| <b>496</b>    | 03/08/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: MARZO 2022  | AFFARI GENERALI           | 178            |
| <b>497</b>    | 03/08/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO APRILE 2022. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516  | AFFARI GENERALI           | 179            |
| <b>498</b>    | 03/08/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO APRILE 2022----   | AFFARI GENERALI           | 180            |
| <b>499</b>    | 03/08/2022  | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI -LIQ. QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNE CAPOFILA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 56             |
| <b>500</b>    | 03/08/2022  | ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP-LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNE CAPOFILA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 57             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 501           | 03/08/2022  | LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEFROPATIA CRONICA .-   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 58             |
| 502           | 03/08/2020  | LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA TALASSEMICI  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 59             |
| 503           | 04/08/2022  | ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 60             |
| 504           | 04/08/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022   | AFFARI GENERALI           | 181            |
| 505           | 04/08/2022  | Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico località S.Elia Frazione Parrutta. Autorizzazione al subappalto ditta SO.LAV.ED - Olivieri Costruzioni SRL. | LAVORI PUBBLICI           | 133            |
| 506           | 04/08/2022  | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SCHEDE CARBURANTE   | POLIZIA MUNICIPALE        | 11             |
| 507           | 05/08/2022  | LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSISTENTE SOCIALE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 61             |
| 508           | 05/08/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE GIUSEPPE MAURONE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 83             |
| 509           |             | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA .   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR |                |
| 510           | 09/08/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI APRILE 2022   | AFFARI GENERALI           | 182            |
| 511           | 09/08/2022  | LIQUIDAZIONE OLIVIERI GIACOMO PULIZIA STRADE MESE DI LUGLIO 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 84             |
| 512           | 10/08/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022  | AFFARI GENERALI           | 183            |
| 513           | 10/08/2022  | DITTA GADGET GROUP - LIQUIDAZIONE STRISCIONE GIRO D'ITALIA 2022   | AFFARI GENERALI           | 184            |
| 514           | 10/08/2022  | ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP --- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ANNO 2022  | AFFARI GENERALI           | 185            |
| 515           | 10/08/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022   | AFFARI GENERALI           | 186            |
| 516           | 11/08/2022  | liquidazione fattura esumazioni cimitero villaggi   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 85             |
| 517           | 11/08/2022  | MANIFESTAZIONI PROGRAMMA "ESTETE A TRECCHINA 2022" RIEVOCAZIONE STORICA – ALTRI EVENTI - LIQUIDAZIONE ACCONTI   | AFFARI GENERALI           | 187            |
| 518           | 11/08/2022  | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 63             |
| 519           | 12/08/2022  | Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico Loc. S.Elia Frazione Parrutta. Liquidazione anticipazione ditta SO.LAV.ED. snc                              | LAVORI PUBBLICI           | 134            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 520           | 16/08/2022  | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 – LIQUIDAZIONE DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE - DIPENDENTI   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 64             |
| 521           | 16/08/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2022   | AFFARI GENERALI           | 188            |
| 522           | 16/08/2022  | Piano di Assestamento Forestale del Comune di Trecchina.<br>Liquidazione saldo fattura dott. Pesce Paolo Pasquale.  | LAVORI PUBBLICI           | 135            |
| 523           | 16/08/2022  | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE DELLO STRAORDINARIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALAE   | SEGRETERIA                | 3              |
| 524           | 16/08/2022  | Lavori di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico area località S.Elia Frazione Parrutta.<br>Autorizzazione al subappalto sitta SO.LA.VED - PRINZO SARINO.  | LAVORI PUBBLICI           | 136            |
| 525           | 17/08/2022  | CANCELLERIA ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA / RICORDO ---   | AFFARI GENERALI           | 189            |
| 526           | 17/08/2022  | Manifestazioni "Eventi a Trecchina 2022" – LIQUIDAZIONE: Associazione TERRA DI MEZZO per STREET WORKOUT   | AFFARI GENERALI           | 190            |
| 527           | 17/08/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROFESSIONAL CONSULTING SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PEF ED ELABORAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2022   | FINANZIARIO               | 39             |
| 528           | 18/08/2022  | EVENTI ESTATE A TRECCHINA 2022 - LIQUIDAZION EACCONTO - LUNASPINA   | AFFARI GENERALI           | 191            |
| 529           | 18/08/2022  | EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. BUONO ACQUISTO ALIMENTARI – PROVVEDIMENTI: LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI A FAVORE DELLA DITTA SUPERMERCATO GRAN SOLE DI A. DI LASCIO & FIGLI SRL CON SEDE LEGALE IN NEMOLI ALLA C.DA PACCIONE, 13. | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 65             |
| 530           | 18/08/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2022   | AFFARI GENERALI           | 192            |
| 531           | 18/08/2022  | ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALIDEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PULIZIA SEGGI ELETTORALI - DITTA PERRELLI GIOVANNI  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 66             |
| 532           | 18/08/2022  | ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALIDEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - DITTA D'ANDREA ANTONIO  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 67             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 533           | 18/08/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO MAGGIO 2022. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516  | AFFARI GENERALI           | 193            |
| 534           | 18/08/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO MAGGIO 2022----   | AFFARI GENERALI           | 194            |
| 535           | 19/08/2022  | PRELIEVO SOMME PER SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI CONTRATTI. ---  | AFFARI GENERALI           | 195            |
| 536           | 20/08/2022  | RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTO-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ► 1° - 2° - 3° - 4° TRIMESTRE 2018 – LIQUIDAZIONE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 68             |
| 537           | 22/08/2022  | liquidazione fatture AGSM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 86             |
| 538           | 23/08/2022  | FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA. Interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti attraverso sistemi di controllo. Aggiudicazione e affidamento dei lavori in favore della ditta VGS SERVICE SRL. | LAVORI PUBBLICI           | 137            |
| 539           | 23/08/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: MAGGIO 2022   | AFFARI GENERALI           | 196            |
| 540           | 23/08/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: MAGGIO 2022 ----   | AFFARI GENERALI           | 197            |
| 541           | 23/08/2022  | REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - MATERIALE IGIENIZZANTE PER ALLESTIMENTO SEGGI DI SEZIONE ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 69             |
| 542           | 23/08/2022  | PRELIEVO SOMME PER SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI CONTRATTI. ---  | AFFARI GENERALI           | 198            |
| 543           | 23/08/2022  | RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTO-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ► 2° TRIMESTRE 2022 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 70             |
| 544           | 24/08/2022  | PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI ~ LIQUIDAZIONE: I° - II° TRIMESTRE 2022  | AFFARI GENERALI           | 199            |
| 545           | 24/08/2022  | PO FESR BASILICATA 2014-2020. Riqualificazione edificio scolastico scuola dell'infanzia e primaria. Approvazione relazione generale acclarante i rapporti tra Regione e Comune.   | LAVORI PUBBLICI           | 138            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 546           | 24/08/2022  | SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE SALVATO MAFALDA V/S COMUNE DI TRECCHINA ~ SENTENZA N. 140/22 GIUDICE DI PACE DI LAGONEGRO ► R.G.3/22– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE--- | AFFARI GENERALI           | 200            |
| 547           | 24/08/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2022   | AFFARI GENERALI           | 201            |
| 548           | 24/08/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2022   | AFFARI GENERALI           | 202            |
| 549           | 25/08/2022  | POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TARGATO: DS 051 WW ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO  | AFFARI GENERALI           | 203            |
| 550           | 25/08/2022  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE "I SIRENESI" ~ SEDE DI TRECCHINA.  | AFFARI GENERALI           | 204            |
| 551           | 25/08/2022  | TRIBUNALE DI LAGONEGRO CAUSA COMUNE V/S REGIONE BASILICATA ► SENTENZA N. 395 DEL 20.06.2022 DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO ◀ ~ LIQUIDAZIONE FATTURA LEGALE DELL'ENTE.   | AFFARI GENERALI           | 205            |
| 552           | 26/08/2022  | FARMACIA "PETTA DR. CARLO" ~ INDENNITA' DI RESIDENZA ~ ANNO 2020 – 2021 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE---  | AFFARI GENERALI           | 206            |
| 553           | 26/08/2022  | RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ~ ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE---  | AFFARI GENERALI           | 207            |
| 554           | 26/08/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: APRILE 2022 ----   | AFFARI GENERALI           | 208            |
| 555           | 26/08/2022  | SOC. COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS -- SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 – MESE DI MAGGIO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA  | AFFARI GENERALI           | 209            |
| 556           | 26/08/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - N. 2/11 DEL 11.07.2022   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 71             |
| 557           | 26/08/2022  | BUONO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORD. 658/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALIMENTARI - A POTEGA E FIFINA - DI PALETTA GIOACCHINO - N. 2/10 DEL 11.07.2022   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 72             |
| 558           | 29/08/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VEMAR SAS PER FORNITURA CARTA A/4 E A/3  | FINANZIARIO               | 40             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|
| <b>559</b>    | 30/08/2022  | FORNITURA A NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE – periodo di utilizzo 01/01/2022 – 31/03/2022. - LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI        | 210            |
| <b>560</b>    | 30/08/2022  | FORNITURA A NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE – periodo di utilizzo 01/03/2022 – 30/06/2022. - LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI        | 211            |
| <b>561</b>    | 30/08/2022  | SOC. COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS -- SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2021/2022 – MESE DI GIUGNO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA                                   | AFFARI GENERALI        | 212            |
| <b>562</b>    | 02/09/2022  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO IGIENICO SANITARI - UFFICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA---  | AFFARI GENERALI        | 213            |
| <b>563</b>    | 05/09/2022  | Liquidazione bollette TIM Spa edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI        | 139            |
| <b>564</b>    | 05/09/2022  | Liquidazione bollette GAS edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI        | 140            |
| <b>565</b>    | 05/09/2022  | Liquidazione bollette energia elettrica edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI        | 141            |
| <b>566</b>    | 06/09/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL - MESE DI AGOSTO 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE | 87             |
| <b>567</b>    | 06/09/2022  | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - DETERMINA A CONTRARRE   | FINANZIARIO            | 41             |
| <b>568</b>    | 06/09/2022  | Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell'Ente mediante Consip, Accordo Quadro Carburante Rete Buoni Acquisto 1. Liquidazione fattura Società ENI spa. –                            | POLIZIA MUNICIPALE     | 12             |
| <b>569</b>    | 07/09/2022  | SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022. AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DITTA ESTERNA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - DETERMINA A CONTRARRE | FINANZIARIO            | 42             |
| <b>570</b>    | 08/09/2022  | GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA PER L'INTERO TERRITORIO COMUNALE DI TRECCHINA (PZ)   | URBANISTICA E AMBIENTE | 88             |
| <b>571</b>    | 08/09/2022  | RESTITUZIONE CAUZIONE GRILLO VITO  | URBANISTICA E AMBIENTE | 89             |
| <b>572</b>    | 09/09/2022  | SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2022/2023 ► PERIODO 10/09/2022 – 10/06/2023 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO   | AFFARI GENERALI        | 214            |
| <b>573</b>    | 09/09/2022  | Lavori di ottimizzazione impianto di pubblica illuminazione ANNUALITA' 2022. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori.   | LAVORI PUBBLICI        | 142            |
| <b>574</b>    | 09/09/2022  | AFFIDAMENTO MENSA SCOLASTICA   | AFFARI GENERALI        | 215            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>575</b>    | 09/09/2022  | AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINA A CONTRARRE   | AFFARI GENERALI           | 216            |
| <b>576</b>    | 12/09/2022  | ELEZIONI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO DELLO STRAORDINARIO - DAY RISTOSERVICE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 73             |
| <b>577</b>    | 12/09/2022  | PUBBLICAZIONE SUL GURI GARA NETTEZZA URBANA  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 90             |
| <b>578</b>    | 12/09/2022  | CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSISTENTE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 74             |
| <b>579</b>    | 13/09/2022  | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - BUONI PASTO PER LO STRAORDINARIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 75             |
| <b>580</b>    | 13/09/2022  | ABBONAMENTO SERVIZIO SICUREZZA DATI PC "STORAGE" HALLY INFORMATICA - ANNO 2021   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 91             |
| <b>581</b>    | 13/09/2022  | Lavori di ottimizzazione impianto di pubblica illuminazione ANNUALITA' 2022. Aggiudicazione e affidamento in favore della ditta SI.TEL Impianti srl.                       | LAVORI PUBBLICI           | 143            |
| <b>582</b>    | 14/09/2022  | ASSUNZIONE PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 76             |
| <b>583</b>    | 14/09/2022  | Messa in sicurezza area S.Elia Frazione Parrutta. Servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura. Aggiudicazione efficace in favore della RTP Grippo Attilio. | LAVORI PUBBLICI           | 144            |
| <b>584</b>    | 15/09/2022  | LIQUIDAZIONE NOTA ALLA CROCE ROSSA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 77             |
| <b>585</b>    | 19/09/2022  | AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SETT-DIC 2022  | AFFARI GENERALI           | 217            |
| <b>586</b>    | 19/09/2022  | liquidazione fattura MOVIMENTO TERRA LIPPO SNC - Scavo buche cimitero villaggi   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 92             |
| <b>587</b>    | 19/09/2022  | LIQUIDAZIONE DITTA INTERCOM ABBONAMENTO EDILIZIA E URBANISTICA PRIMO ANNO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 93             |
| <b>588</b>    | 19/09/2022  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2022.   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 94             |
| <b>589</b>    | 19/09/2022  | GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022   | AFFARI GENERALI           | 218            |
| <b>590</b>    | 20/09/2022  | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E PULIZIA DEI SEGGI   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 78             |
| <b>591</b>    | 20/09/2022  | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE COVID-19   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 79             |
| <b>592</b>    | 20/09/2022  | Interventi urgenti I° stralcio pericolo di caduta massi località Mancosa. Approvazione contabilità finale e liquidazione conto finale.                                     | LAVORI PUBBLICI           | 145            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|------------------------|----------------|
| 593           | 21/09/2022  | ACQUISTO 300 CONTRASSEGNI INVALIDI  | POLIZIA MUNICIPALE     | 13             |
| 594           | 21/09/2022  | LIQUIDAZIONE D'ANDREA ANTONIO MESE DI AGOSTO 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE | 95             |
| 595           | 21/09/2022  | pubblicazione bando gara igiene urbana su quotidiani locali e nazionali   | URBANISTICA E AMBIENTE | 96             |
| 596           | 22/09/2022  | ESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE EVENTO DEL 18 AGOSTO - I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA  | AFFARI GENERALI        | 219            |
| 597           | 22/09/2022  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA VIA POZZODONATO TRAVERSA GIOVANNI XXIII - APPROVAZIONE CON FINALE E LIQ CONTO FINALE                | URBANISTICA E AMBIENTE | 97             |
| 598           | 23/09/2022  | Liquidazione bollette energia elettrica edifici comunali.   | LAVORI PUBBLICI        | 146            |
| 599           | 27/09/2022  | FORNITURA GAS METANO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: 4G Energia   | AFFARI GENERALI        | 220            |
| 600           | 27/09/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: APRILE 2022                       | AFFARI GENERALI        | 221            |
| 601           | 27/09/2022  | ESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE EVENTO - ASSOCIAZIONE LISCIO EXPRESS - SALDO PRESTAZIONE   | AFFARI GENERALI        | 222            |
| 602           | 27/09/2022  | Interventi urgenti di messa in sicurezza area località S.Elia Frazione Parrutta. Liquidazione acconto servizi tecnici RTP Grippo. | LAVORI PUBBLICI        | 147            |
| 603           | 28/09/2022  | ESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE EVENTO - ASSOCIAZIONE TERRA MIA - SALDO PRESTAZIONE  | AFFARI GENERALI        | 223            |
| 604           | 28/09/2022  | POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO - DS 051 WW --- LIQUIDAZIONE PREMIO  | AFFARI GENERALI        | 224            |
| 605           | 28/09/2022  | determina a contrarre mutuo   | FINANZIARIO            | 43             |
| 606           | 30/09/2022  | DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI   | FINANZIARIO            | 44             |
| 607           | 30/09/2022  | determina a contrarre mutuo - flessibile  | FINANZIARIO            | 45             |
| 608           | 03/10/2022  | LIQUIDAZIONE BONUS - ADOTTA UN CANE - 3_2022  | URBANISTICA E AMBIENTE | 98             |
| 609           | 03/10/2022  | Rifacimento segnaletica stradale orizzontale. LIQUIDAZIONE FATTURA. codice CIG: ZDC3730E3F  | POLIZIA MUNICIPALE     | 14             |
| 610           | 03/10/2022  | IMPEGNO DI SPESA - RECAPITO POSTALE   | AFFARI GENERALI        | 225            |
| 611           | 03/10/2022  | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. - ESENEZIONE PAGAMENTO SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO   | AFFARI GENERALI        | 226            |
| 612           | 03/10/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO   | URBANISTICA E AMBIENTE | 99             |
| 613           | 04/10/2022  | COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022                          | FINANZIARIO            | 46             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 614           | 05/10/2022  | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 80             |
| 615           | 05/10/2022  | SERVIZIO ASSISTENZA AREA HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 81             |
| 616           | 05/10/2020  | ASSISTENZA ECONOMICA . IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 82             |
| 617           | 05/10/2022  | PSR BASILICATA 2014-2020. Adeguamento camminamenti pedonali ed installazione di un sistema SLI. Approvazione perizia di assestamento.    | LAVORI PUBBLICI           | 148            |
| 618           | 05/10/2022  | IMPEGNO DI SPESA - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER OSPITALITA' RAPPRESENTANTI DEI GAL - PROGETTO ENPORT BETA                                 | AFFARI GENERALI           | 227            |
| 619           | 06/10/2022  | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI         | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 83             |
| 620           | 06/10/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED SRL PER ELABORAZIONE PAGHE III° TRIM 2022  | FINANZIARIO               | 47             |
| 621           | 07/10/2022  | IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO BASILICATA AVVENTURA   | AFFARI GENERALI           | 228            |
| 622           | 10/10/2022  | IMPEGNO DI SPESA PER CAUZIONE ACQUISTO IMMOBILE MEDIANTE PROCEDURA DI VENDITA GIUDIZIARIA - IMMOBILE SUORE                               | LAVORI PUBBLICI           | 149            |
| 623           | 10/10/2022  | LIQUIDAZIONE FATTUERE ENEL ENERGIA MESE DI AGOSTO 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 100            |
| 624           | 10/10/2022  | Lavori di ottimizzazione rete pubblica illuminazione. Liquidazione 3 SAL ditta SI.TEL Impianti srl.                                      | LAVORI PUBBLICI           | 150            |
| 625           | 10/10/2022  | Interventi di messa in sicurezza area località Chianette Frazione Parrutta. Liquidazione fattura in favore del geol. Domenico Falabella. | LAVORI PUBBLICI           | 151            |
| 626           | 10/10/2022  | Impegno di spesa in favore della ditta Brando Santino per fornitura e montaggio porte in ferro.  | LAVORI PUBBLICI           | 152            |
| 627           | 11/10/2022  | LIQUIDAZIONE IV BIMESTRE 2022 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 101            |
| 628           | 11/10/2022  | liquidazione fattura INTERCOM MAGGIOLI - SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 84             |
| 629           | 11/10/2022  | INTERVENTI A FAVORE DEI DIALIZZATI - LIQ. 3 °ACCONTO   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 85             |
| 630           | 11/10/2022  | INTERVENTI A FAVORE DEI TALASSEMICI E DEI CITTADINI AFFETTI DA ALTE PATOLOGIE DEL SANGUE LIQ. 3° ACCONTO                                 | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 86             |
| 631           | 12/10/2022  | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - PER L'ANNO 2021  | SEGRETERIA                | 4              |
| 632           | 12/10/2022  | Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ASMEL anno 2022.   | LAVORI PUBBLICI           | 153            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 633           | 12/10/2022  | Messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico località S.Elia Frazione Parrutta.<br>Liquidazione 1 SAL ditta SO.LAV.ED snc   | LAVORI PUBBLICI           | 154            |
| 634           | 13/10/2022  | DECRETO SINDACALE N. 187 DEL 7/10/2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021 - SEGRETARIO COMUNALE - IMPUTAZIONE CAPITOLE DI SPESA  | FINANZIARIO               | 48             |
| 635           | 13/10/2022  | CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI UCRAINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 87             |
| 636           | 14/10/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIMA - CANILE DI LATRONICO  | POLIZIA MUNICIPALE        | 15             |
| 637           | 17/10/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RIMA - CANILE DI LATRONICO  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 102            |
| 638           | 18/10/2022  | Lavori di realizzazione di nr. 30 loculi nel cimitero Capoluogo (13 LOTTO).<br>Liquidazione 1° SAL in favore della ditta CRUSCO IMPRESA SRL.   | LAVORI PUBBLICI           | 155            |
| 639           | 18/10/2022  | Contributo spesa di progettazione Fosso della Scala, Via Pozzodonato - San Martino.<br>Liquidazione compenso in favore dle geom. Lorenzo Buldo.  | LAVORI PUBBLICI           | 156            |
| 640           | 18/10/2022  | RISARCIMENTO DEL DANNO DOVUTO DALL'AMMINISTRAZIONE QUALE SOCCOMBENTE NELLA CAUSA CIVILE SALATO MAFALDA / COMUNE DI TRECCHINA ~ SENTENZA N. 140/22 GIUDICE DI PACE DI LAGONEGRO ► R.G.03/22- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE--- | AFFARI GENERALI           | 229            |
| 641           | 18/10/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2022  | AFFARI GENERALI           | 230            |
| 642           | 18/10/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL MESE DI SETTEMBRE 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 103            |
| 643           | 18/10/2022  | LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SELLATA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 104            |
| 644           | 18/10/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA - PERIODO: GIUGNO 2022 ----  | AFFARI GENERALI           | 231            |
| 645           | 18/10/2022  | FORNITURA GAS METANO - SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: 4G Energia  | AFFARI GENERALI           | 232            |
| 646           | 18/10/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA - PERIODO: GIUGNO 2022  | AFFARI GENERALI           | 233            |
| 647           | 18/10/2022  | CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO - ALBO ON-LINE ~ ► anno 2021 ◀ LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI           | 234            |
| 648           | 18/10/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE D'ANDREA ANTONIO MESE DI SETTEMBRE 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 105            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 649           | 19/10/2022  | nomina commissione giudicatrice gara raccolta rifiuti e igiene urbana  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 106            |
| 650           | 20/10/2022  | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI EXTRAURBANE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 107            |
| 651           | 20/10/2022  | CERO VOTIVO MADONNA DEL SOCCORSO ~ RICORRENZA DEL 21 NOVEMBRE ~ IMPEGNO DI SPESA.  | AFFARI GENERALI           | 235            |
| 652           | 20/10/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO GIUGNO 2022. Codice fornitura 1131730120 - codice POD: IT001E89671516                         | AFFARI GENERALI           | 236            |
| 653           | 20/10/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM ENERGIA SPA – PERIODO GIUGNO 2022----  | AFFARI GENERALI           | 237            |
| 654           | 20/10/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2022  | AFFARI GENERALI           | 238            |
| 655           | 20/10/2022  | CONCESSIONE NOVANTANOVANNALE n. 1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - IN VIA D'URGENZA   | AFFARI GENERALI           | 239            |
| 656           | 21/10/2022  | ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR |                |
| 657           | 24/10/2022  | 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 2021 | AFFARI GENERALI           | 240            |
| 658           | 24/10/2022  | 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 2021 | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 89             |
| 659           | 24/10/2022  | 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 2021 | FINANZIARIO               | 49             |
| 660           | 24/10/2022  | 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 2021 | LAVORI PUBBLICI           | 157            |
| 661           | 24/10/2022  | 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 2021 | POLIZIA MUNICIPALE        | 16             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>662</b>    | 24/10/2022  | 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 2021 | URBANISTICA E AMBIENTE    | 108            |
| <b>663</b>    | 24/10/2022  | IMPEGNO DI SPESA PER CORONA ALLORO DEL 4 NOVEMBRE  | AFFARI GENERALI           | 241            |
| <b>664</b>    | 24/10/2020  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022   | FINANZIARIO               | 50             |
| <b>665</b>    | 24/10/2022  | liquidazione fatture New Ecology System periodo giugno - settembre 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 109            |
| <b>666</b>    | 25/10/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTAMBIENTE MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 110            |
| <b>667</b>    | 14/10/2022  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IMPRESA 3 EMME  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 111            |
| <b>668</b>    | 25/10/2022  | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE PANDA POLIZIA MUNICIPALE  | POLIZIA MUNICIPALE        | 17             |
| <b>669</b>    | 25/10/2022  | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. - ESENEZIONE PAGAMENTO SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - bis  | AFFARI GENERALI           | 242            |
| <b>670</b>    | 25/10/2022  | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO- ANNO SCOLASTICO 2022/2023---   | AFFARI GENERALI           | 243            |
| <b>671</b>    | 25/10/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: LUGLIO 2022 ----  | AFFARI GENERALI           | 244            |
| <b>672</b>    | 25/10/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: luglio 2022  | AFFARI GENERALI           | 245            |
| <b>673</b>    | 25/10/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2022  | AFFARI GENERALI           | 246            |
| <b>674</b>    | 25/10/2022  | Liquidazione bollette energia elettrica edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI           | 158            |
| <b>675</b>    | 25/10/2022  | CONTRIBUTI ECONOMICI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 90             |
| <b>676</b>    | 26/10/2022  | SANIFICAZIONE AMBIENTE . IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 91             |
| <b>677</b>    | 26/10/2022  | Psr basilicata 2014-2020 bando misura 19 azione 2,b.<br>Impegno di spesa e affidamento lavori in economia ditta VGS SERVICE.   | LAVORI PUBBLICI           | 159            |
| <b>678</b>    | 26/10/2022  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LOCAZIONI ANNO 2021 RIFERITE ALLE LOCAZIONI ANNO 2021  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 112            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|
| <b>679</b>    | 26/10/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2022  | AFFARI GENERALI        | 247            |
| <b>680</b>    | 26/10/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2022  | AFFARI GENERALI        | 248            |
| <b>681</b>    | 27/10/2022  | Manifestazioni "Estate a Trecchina 2022" – LIQUIDAZIONE: Topografia GAGLIARDI per ITINERARIO DEI SAPORI E DELLE TRADIZIONI SAGRA DELLA CASTAGNA – SPESE DI PROMOZIONE E PUBBLICITA'  | AFFARI GENERALI        | 249            |
| <b>682</b>    | 27/10/2022  | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI TRECCHINA  | URBANISTICA E AMBIENTE | 113            |
| <b>683</b>    | 27/10/2022  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO IGIENICO SANITARI - UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA - SUPERMERCATO ECCO   | AFFARI GENERALI        | 250            |
| <b>684</b>    | 27/10/2022  | ESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE DITTA LUNASPINA - SALDO MANIFESTAZIONI  | AFFARI GENERALI        | 251            |
| <b>685</b>    | 27/10/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2022  | AFFARI GENERALI        | 252            |
| <b>686</b>    | 27/10/2022  | AFFIDAMENTO DI INCARICO AD AGENZIA INVESTIGATIVA PER INDAGINE PATRIMONIALE FINALIZZATA ALL'ESERCIZIO DI UNA AZIONE DI RECUPERO CREDITO – IMPRESA EDILFOND A SEGUITO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI POTENZA N. 307-2021 ~ LIQUIDAZIONE FATTURA | AFFARI GENERALI        | 253            |
| <b>687</b>    | 27/10/2022  | Liquidazione fatture in favore della società E-DISTRIBUZIONE SPA.  | LAVORI PUBBLICI        | 160            |
| <b>688</b>    | 27/10/2022  | Manutenzione estintori edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta FG CORPORATION   | LAVORI PUBBLICI        | 161            |
| <b>689</b>    | 27/10/2022  | Manutenzione estintori edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta FG CORPORATION.  | LAVORI PUBBLICI        | 162            |
| <b>690</b>    | 27/10/2022  | Manutenzione estintori edifici comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta FG CORPORATION.  | LAVORI PUBBLICI        | 163            |
| <b>691</b>    | 28/10/2022  | ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE NOVANTANOVANNALE LOCULI NEL CIMITERO DI TRECCHINA VILLAGGI – LOTTO N. 5  | AFFARI GENERALI        | 254            |
| <b>692</b>    | 28/10/2022  | Completamento messa in sicurezza del territorio Fosso Ventrice - S.Quaranta. Liquidazione saldo sstato finale ditta Olivieri Costruzioni srl.  | LAVORI PUBBLICI        | 164            |
| <b>693</b>    | 28/10/2022  | Messa in sicurezza del territorio. Fosso Ventrice - S.Quaranta. Liquidazione saldo impresa Olivieri Costruzioni srl.   | LAVORI PUBBLICI        | 165            |
| <b>694</b>    | 31/10/2022  | Lavori di messa in sicurezza area località Chianetta Frazione Parrutta. Liquidazione 1° SAL impresa ALA Progettazione srl  | LAVORI PUBBLICI        | 166            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>695</b>    | 31/10/2022  | Nomina responsabile del Procedimento Conte Giuseppe.  | FINANZIARIO               | 51             |
| <b>696</b>    | 31/10/2022  | Pensionamento d'ufficio per limite di età dipendente Agreli Maria.  | FINANZIARIO               | 52             |
| <b>697</b>    | 31/10/2022  | Pensionamento d'ufficio per limite di età dipendente Ruggiero Anna Maria.   | FINANZIARIO               | 53             |
| <b>698</b>    | 31/10/2022  | Nomina Responsabilita di Procedimento - Montesano Ivan  | LAVORI PUBBLICI           | 167            |
| <b>699</b>    | 02/11/2022  | IMPEGNO DI SPESA - DIVISE - GIACCHE A VENTO INVERNALI   | POLIZIA MUNICIPALE        | 18             |
| <b>700</b>    | 02/11/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY INFORMATICA SRL   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 114            |
| <b>701</b>    | 03/11/2022  | Lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione. Impegno di spesa in favore della ditta SI.TEL Impianti.                  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 115            |
| <b>702</b>    | 03/11/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA - VIDEO - PROGETTO "BASILICATA AVVENTURA"  | AFFARI GENERALI           | 255            |
| <b>703</b>    | 03/11/2022  | PRELIEVO SOMME PER SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI CONTRATTI. ---  | AFFARI GENERALI           | 256            |
| <b>704</b>    | 03/11/2022  | Procedimento arbitrale impresa Florio - Comune di Trecchina. Liquidazione fattura in favore dell'Ing. Lenza Donato.                               | LAVORI PUBBLICI           | 167 Bis        |
| <b>705</b>    | 04/11/2022  | liquidazione fattura Olivieri srl mese di ottobre   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 116            |
| <b>706</b>    | 04/11/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA SI.TEL IMPIANTI SRL V BIMESTRE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 117            |
| <b>707</b>    | 07/11/2022  | Manifestazioni "Estate a Trecchina 2022" – LIQUIDAZIONE: GAUDIO Alessandro per - SERATA DI MUSICA.  | AFFARI GENERALI           | 257            |
| <b>708</b>    | 07/11/2022  | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE PULIZIA SEGGI ELETTORALI - DITTA PERRELLI GIOVANNI  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 92             |
| <b>709</b>    | 07/11/2022  | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE DITTA D'ANDREA ANTONIO                                    | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 93             |
| <b>710</b>    | 07/11/2022  | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER ALLESTIMENTO SEGGI DI SEZIONE ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 94             |
| <b>711</b>    | 07/11/2022  | GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2022  | AFFARI GENERALI           | 258            |
| <b>712</b>    | 07/11/2022  | Manifestazioni "Estate a Trecchina 2022" – LIQUIDAZIONE: DIRITTI SIAE   | AFFARI GENERALI           | 259            |
| <b>713</b>    | 07/11/2022  | GESTIONE SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI – LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2022   | AFFARI GENERALI           | 260            |
| <b>714</b>    | 08/11/2022  | Lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura in favore della ditta SI.TEL IMPIANTI.              | URBANISTICA E AMBIENTE    | 118            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 715           | 08/11/2022  | Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni. Impegno di spesa in favore della ditta Play Casoria srl.                                     | LAVORI PUBBLICI           | 168            |
| 716           | 08/11/2022  | ESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE STYL'OVER - SERATA MUSICALE  | AFFARI GENERALI           | 261            |
| 717           | 08/11/2022  | Mitigazione pericolo di caduta massi strada Mancosa. Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva. CSP, CSE, D.L. | LAVORI PUBBLICI           | 169            |
| 718           | 09/11/2022  | GESTIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET - CONNESSIONE DATI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA.   | AFFARI GENERALI           | 262            |
| 719           | 09/11/2022  | RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTO-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ► 3° TRIMESTRE 2022 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE                               | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 95             |
| 720           | 09/11/2022  | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AS. 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA. -   | AFFARI GENERALI           | 263            |
| 721           | 09/11/2022  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA - ENEL ENERGIA   | AFFARI GENERALI           | 264            |
| 722           | 09/11/2022  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, MENSA - IMPEGNO DI SPESA ENEL spa.   | AFFARI GENERALI           | 265            |
| 723           | 10/11/2022  | IMPEGNO DI SPESA VISMEDIA - TARGA CENTENARIO MONTESANO ROSA  | AFFARI GENERALI           | 266            |
| 724           | 10/11/2022  | Liquidazione bollette GAS edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI           | 170            |
| 725           | 11/11/2022  | MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLO TARGATO DS051WW ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ---   | AFFARI GENERALI           | 267            |
| 726           | 11/11/2022  | Servizio di raccolta porta a porta. Applicazione penale.   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 119            |
| 727           | 11/11/2022  | Servizio di raccolta porta a porta. Accertamento corrispettivo rimborso per usufrutto automezzo.   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 120            |
| 728           | 14/11/2022  | Raccolta rifiuti. Aggiornamento ISTAT  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 121            |
| 729           | 14/11/2022  | Raccolta rifiuti. Compensazione crediti/debiti.  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 122            |
| 730           | 14/11/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE FAL D'AGRI PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 123            |
| 731           | 24/11/2022  | liquidazione fatture VAL D'AGRI SPA periodo giugno-ottobre 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 124            |
| 732           | 15/11/2022  | smaltimento rifiuti covid19  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 125            |
| 733           | 15/11/2022  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA A/4 DITTA VEMAR SAS   | FINANZIARIO               | 54             |
| 734           | 15/11/2022  | IMPEGNO E AFFIDAMENTO - ACQUISTO DIVISE E ACCESSORI - 2_2022 - MAGLIONI E CAMICIE  | POLIZIA MUNICIPALE        | 19             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|
| <b>735</b>    | 16/11/2022  | ACQUISTO MODULISTICA:<br>CONTRASSEGNO PER LA SOSTA<br>DELLE PERSONE INVALIDE -<br>LIQUIDAZIONE FATTURA   | POLIZIA MUNICIPALE     | 20             |
| <b>736</b>    | 16/11/2022  | Messa in sicurezza e consolidamento<br>idrogeologico loc. S.ELIA Frazione Parrutta.<br>Liquidazione acconto servizi tecnici arch.<br>Annamaria Lamboglia.  | LAVORI PUBBLICI        | 171            |
| <b>737</b>    | 16/11/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA PER<br>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI<br>FREQUENTANTI LA SCUOLA<br>DELL'OBBLIGO- ANNO SCOLASTICO<br>2022/2023  | AFFARI GENERALI        | 268            |
| <b>738</b>    | 16/11/2022  | CONCESSIONE DI UN BENEFICIO<br>ECONOMICO PER L'ADOZIONE DI UN<br>CANE DAL CANILE CONVENZIONATO<br>MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI UN<br>BONUS ANNUALE EQUIVALENTE<br>ALL'ESONERO DAL PAGAMENTO<br>DELLA TASSA SUI RIFIUTI FINO ALLA<br>CONCORRENZA DI 400,00 EURO -<br>LIQUIDAZIONE BONUS N. 5_2022 | URBANISTICA E AMBIENTE | 126            |
| <b>739</b>    | 16/11/2022  | Fornitura e montaggio di porte in ferro<br>autorimessa comunale.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta<br>Brando Santino.  | LAVORI PUBBLICI        | 172            |
| <b>740</b>    | 17/11/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA<br>ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE -<br>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL<br>ENERGIA SPA - PERIODO LUGLIO 2022.<br>Codice fornitura 1131730120 - codice<br>POD: IT001E89671516  | AFFARI GENERALI        | 269            |
| <b>741</b>    | 17/11/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA<br>ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC.<br>ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE<br>FATTURA ENEL ENERGIA SPA -<br>PERIODO LUGLIO 2022----  | AFFARI GENERALI        | 270            |
| <b>742</b>    | 17/11/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA<br>ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE -<br>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL<br>ENERGIA SPA - PERIODO AGOSTO<br>2022. Codice cliente 102 570 174 - codice<br>POD: IT001E89671516   | AFFARI GENERALI        | 271            |
| <b>743</b>    | 17/11/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA<br>ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC.<br>ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE<br>FATTURA ENEL ENERGIA SPA -<br>PERIODO AGOSTO 2022----  | AFFARI GENERALI        | 272            |
| <b>744</b>    | 17/11/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA<br>ELETTRICA ED. SCUOLE MEDIE -<br>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL<br>ENERGIA SPA - PERIODO SETTEMBRE<br>2022. Codice cliente 102 570 174 - codice<br>POD: IT001E89671516  | AFFARI GENERALI        | 273            |
| <b>745</b>    | 17/11/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA<br>ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC.<br>ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE<br>FATTURA ENEL ENERGIA SPA -<br>PERIODO SETTEMBRE 2022----   | AFFARI GENERALI        | 274            |
| <b>746</b>    | 17/11/2022  | Oggetto: "Progettazione del nuovo servizio<br>di igiene urbana"<br>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E<br>LIQUIDAZIONE FATTURA.   | URBANISTICA E AMBIENTE | 127            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>747</b>    | 17/11/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA ADEGUAMENTO OPERAI SOC. PELLICANO VERDE SPA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 128            |
| <b>748</b>    | 17/11/2022  | liquidazione socita INFO pubblicazione bando di gara raccolta rifiuti  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 129            |
| <b>749</b>    | 17/11/2022  | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AREA ANZIANI.LIQ. QUOTA COMP. AL COMUNE CAPOAREA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 96             |
| <b>750</b>    | 17/11/2022  | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AREA HANDICAP. LIQ. QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL COMUNE CAPOAREA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 97             |
| <b>751</b>    | 18/11/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA D'ANDREA ANTONIO OTTOBRE 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 130            |
| <b>752</b>    | 18/11/2022  | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.C.I. - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE  | AFFARI GENERALI           | 275            |
| <b>753</b>    | 18/11/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: AGOSTO 2022 ----  | AFFARI GENERALI           | 276            |
| <b>754</b>    | 18/11/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: AGOSTO 2022  | AFFARI GENERALI           | 277            |
| <b>755</b>    | 18/11/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2022  | AFFARI GENERALI           | 278            |
| <b>756</b>    | 18/11/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA A POSTE ITALIANE  | AFFARI GENERALI           | 279            |
| <b>757</b>    | 18/11/2022  | GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2022  | AFFARI GENERALI           | 280            |
| <b>758</b>    | 18/11/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2022   | AFFARI GENERALI           | 281            |
| <b>759</b>    | 21/11/2022  | DETERMINA A CONTRATTARE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DEL PROGETTO SAI – SETTORE "ORDINARIO" PER NUMERO COMPLESSIVO DI 20 BENEFICIARI NEL COMUNE DI TRECCHINA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CAPITOLATO | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 98             |
| <b>760</b>    | 21/11/2022  | Servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria pericolo di caduta massi loc. Mancosa. Aggiudicazione servizi tecnici all'ing. Nicolangelo Fittipaldi.   | LAVORI PUBBLICI           | 173            |
| <b>761</b>    | 22/11/2022  | Impegno di spesa in favore della società Enel Energia spa per pagamento bollette edifici comunali.   | LAVORI PUBBLICI           | 174            |
| <b>762</b>    | 22/11/2022  | Liuidazione in favore della società Enel Energia Spa per pagamento bollette edifici comunali.  | LAVORI PUBBLICI           | 175            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>763</b>    | 22/11/2022  | Promozione sistema integrato dalla nascita sino a sei anni.<br>Liquidazione fattura in favore della ditta Playcasoria srl.  | LAVORI PUBBLICI           | 176            |
| <b>764</b>    | 22/11/2022  | Liquidazione bollette GAS edifici comunali, in favore della società 4G Energia srl.   | LAVORI PUBBLICI           | 177            |
| <b>765</b>    | 22/11/2022  | Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali.<br>Impegno di spesa e affidamento ditta Alfa Emidio.  | LAVORI PUBBLICI           | 178            |
| <b>766</b>    | 22/11/2022  | EVENTI ESTATE 2022 -<br>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA   | AFFARI GENERALI           | 282            |
| <b>767</b>    | 22/11/2022  | IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO BLOCCHI A STRAPPO CON MAPPA TEMATICA DI TRECCHINA - MONDOMARATEA  | AFFARI GENERALI           | 283            |
| <b>768</b>    | 22/11/2022  | ANNO SCOLASTICO 2022/2023. - ESENEZIONE PAGAMENTO SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO   | AFFARI GENERALI           | 284            |
| <b>769</b>    | 22/11/2022  | CONTRIBUTI UNA TANTUM .IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 99             |
| <b>770</b>    | 23/11/2022  | APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE - GARA RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 131            |
| <b>771</b>    | 23/11/2022  | Servizi tecnici messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico versante Fosso Encandadora e della Pietra in favore del R.P.T. rappresentato dall'ing. Annamaria Celano.  | LAVORI PUBBLICI           | 179            |
| <b>772</b>    | 23/11/2022  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO EDIFICIO SCUOLE MEDIE – LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: SETTEMBRE 2022  | AFFARI GENERALI           | 285            |
| <b>773</b>    | 23/11/2023  | SPESE PER CONSUMO GAS METANO ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA 4G ENERGIA – PERIODO: SETTEMBRE 2022 ----  | AFFARI GENERALI           | 286            |
| <b>774</b>    | 23/11/2022  | SOC. COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS -- SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EDUCATIVA A.S. 2022/2023 – MESE DI SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI           | 287            |
| <b>775</b>    | 24/11/2022  | APERITIVO CON ASSAGGIO DI PRODOTTI TIPICI LOCALI - AI RAPPRESENTANTI DEI GAL PARTNER DEL PROGETTO ENPORT BETA - LIQUIDAZIONE FATTURA - SALOMONE DOMENICO  | AFFARI GENERALI           | 288            |
| <b>776</b>    | 24/11/2022  | GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022   | AFFARI GENERALI           | 289            |
| <b>777</b>    | 24/11/2022  | Servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico versante Ronzino, S.Quaranta, Vaole Prodino Grande.<br>Aggiudicazione in favore dell'ing. Mirko D'Erme. | LAVORI PUBBLICI           | 180            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>778</b>    | 24/11/2022  | PRELIEVO SOMME PER SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI CONTRATTI. ---  | AFFARI GENERALI           | 290            |
| <b>779</b>    | 24/11/2022  | Contributo spesa di progettazione edificio scolastico scuola media.<br>Aggiudicazione efficace in favore del RTP rappresentato dall'ing. Chiorazzo Andrea Jacopo. | LAVORI PUBBLICI           | 181            |
| <b>780</b>    | 28/11/2022  | ACQUISTO PALETTE VIGILI URBANI - CON LOGHI PERSONALIZZATI   | POLIZIA MUNICIPALE        | 21             |
| <b>781</b>    | 28/11/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022  | AFFARI GENERALI           | 291            |
| <b>782</b>    | 28/11/2022  | LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' – POLIZZA RISCHIO CIVILE VERSO TERZI IMPEGNO DI SPESA   | AFFARI GENERALI           | 292            |
| <b>783</b>    | 29/11/2022  | INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2022 - periodo: luglio – dicembre 2022. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.              | AFFARI GENERALI           | 293            |
| <b>784</b>    | 29/11/2022  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 132            |
| <b>785</b>    | 29/11/2022  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PANDA  | POLIZIA MUNICIPALE        | 22             |
| <b>786</b>    | 29/11/2022  | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 54 e rideterminazione impegno   | FINANZIARIO               | 55             |
| <b>787</b>    | 29/11/2022  | 733 DEL 15/11/2022 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ORNITURA CARTA A/4 ALLA DITTA VEMAR SAS   |                           |                |
| <b>787</b>    | 29/11/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" – LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2022  | AFFARI GENERALI           | 294            |
| <b>788</b>    | 29/11/2022  | SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ED. "G. PASCOLI" SC. ELEMENTARI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA – PERIODO OTTOBRE 2022----                            | AFFARI GENERALI           | 295            |
| <b>789</b>    | 29/11/2022  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2021.   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 100            |
| <b>790</b>    | 29/11/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. SSA SAPONARA DONATELLA - REVISORE DEI CONTI DAL 7/10/2021 AL 15/11/2022 E RIDETERMINAZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA                      | FINANZIARIO               | 56             |
| <b>791</b>    | 30/11/2022  | Servizio di raccolta differenziata porta a porta sul territorio comunale di Trecchina. DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 133            |
| <b>792</b>    | 01/12/2022  | SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE – ANNO 2022. APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA.                               | FINANZIARIO               | 57             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>793</b>    | 01/12/2022  | : PO FERSR BASILICATA 2014/2020 – Asse 3 – Azione 3.c.3.1.1. – Avviso pubblico Contributo alle Imprese ed ai professionisti per far fronte alla Tari anno 2020 – D.G.R. NR. 885/2020 - - Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata - Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FERS Basilicata – Trasferimento ulteriori risorse per concessione ulteriore contributo - Provvedimenti consequenziali - | FINANZIARIO               | 58             |
| <b>794</b>    | 01/10/2022  | LIQUIDAZIONE INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI RECUPERO ICI   | FINANZIARIO               | 59             |
| <b>795</b>    | 02/12/2022  | APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO: " GESTIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI SUCC. ALL' ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2017   | FINANZIARIO               | 60             |
| <b>796</b>    | 05/12/2022  | FORNITURA DI DIVISE, CAPI TECNICI E BUFFETTERIA/ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE GIACCHE A VENTO   | POLIZIA MUNICIPALE        | 23             |
| <b>797</b>    | 06/12/2022  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 134            |
| <b>798</b>    | 06/12/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVIERI COSTRUZIONI SRL MESE DI NOVEMBRE 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 135            |
| <b>799</b>    | 06/12/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE D'ANDREA ANTONIO MESE DI NOVEMBRE 2022  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 136            |
| <b>800</b>    | 06/12/2022  | MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 --- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO---   | AFFARI GENERALI           | 296            |
| <b>801</b>    | 06/12/2022  | IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SU BONIFICI ANNO 2022 - BANCA 2021 - BANCA DI CREDITO COOP. DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E LUCANIA - SOCIETA' COOPERATIVA   | FINANZIARIO               | 61             |
| <b>802</b>    | 06/12/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSED PER ELABORAZIONE PAGHE - SALDO 2022  | FINANZIARIO               | 62             |
| <b>803</b>    | 06/12/2022  | IMPEGNO FONDI ECONOMATO  | AFFARI GENERALI           | 297            |
| <b>804</b>    | 06/12/2022  | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA GARA RACCOLTA PORTA PORTA RIFIUTI URBANI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 137            |
| <b>805</b>    | 06/12/2022  | Interventi a favore dei dializzati. Liquidazione 4° acconto 2022   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 101            |
| <b>806</b>    |             | interventi a favore dei talassemici. Liquidazione 4° acconto 2022  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 102            |
| <b>807</b>    | 07/12/2022  | Impegno di spesa in favore della ditta TIM Spa.  | LAVORI PUBBLICI           | 182            |
| <b>808</b>    | 07/12/2022  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE HP LASERJET PRO M404DN  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 103            |
| <b>809</b>    | 09/12/2022  | ESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE EVENTO - ARTISTI DI STRADA - SIRIS  | AFFARI GENERALI           | 298            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| <b>810</b>    | 09/12/2022  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MITIGAZIONE PERICOLO CADUTA MASSI STRADA LOC MANCOSA  | LAVORI PUBBLICI           | 183            |
| <b>811</b>    | 09/12/2022  | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI STRADA LOC MANCOSA  | LAVORI PUBBLICI           | 184            |
| <b>812</b>    | 09/12/2022  | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE AI DIPENDENTI  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 104            |
| <b>813</b>    | 09/12/2022  | ESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE EVENTO GIOCASETATE - PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO  | AFFARI GENERALI           | 299            |
| <b>814</b>    | 12/12/2022  | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A SETTE AREE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTI ON LINE  | FINANZIARIO               | 636            |
| <b>815</b>    | 12/12/2022  | liquidazione fattura SOC. IMPERIA   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 138            |
| <b>816</b>    | 12/12/2022  | LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE PANDA  | POLIZIA MUNICIPALE        | 24             |
| <b>817</b>    | 12/12/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 139            |
| <b>818</b>    | 12/12/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA RIMA "CANILE DI LATRONICO"   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 140            |
| <b>819</b>    | 12/12/2022  | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   | SEGRETERIA                | 5              |
| <b>820</b>    | 12/12/2022  | APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO NICODEMO ADELINA - OPCM 4007   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 141            |
| <b>821</b>    | 12/12/2022  | Art. 16 CCNL 21/05/2018 DIPENDENTI COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI. SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - VALUTAZIONE ANNO 2022. APPROVAZIONE PROVVISORIA E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CATEGORIE: C.--- | POLIZIA MUNICIPALE        | 25             |
| <b>822</b>    | 12/12/2022  | Art. 16 CCNL 21/05/2018 DIPENDENTI COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI. SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - VALUTAZIONE ANNO 2022. APPROVAZIONE PROVVISORIA E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CATEGORIE: C.--- | URBANISTICA E AMBIENTE    | 142            |
| <b>823</b>    | 13/12/2022  | MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLO TARGATO DS051WW - LIQUIDAZIONE FATTURA   | AFFARI GENERALI           | 300            |
| <b>824</b>    | 13/12/2022  | Liquidazione fatture in favore della società TIM Spa.   | LAVORI PUBBLICI           | 184            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>825</b>    | 13/12/2022  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA CORNICE AL QUADRO DONAT ODAI BRASILIANI IN VISITA A TRECCHINA IL 08 NOVEMBRE 2022  | AFFARI GENERALI           | 301            |
| <b>826</b>    | 13/12/2022  | ACQUISTO NUOVO GONFALONE DEL COMUNE DI TRECCHINA   | AFFARI GENERALI           | 302            |
| <b>827</b>    | 13/12/2022  | RIMBORSO QUOTE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATE  | FINANZIARIO               | 64             |
| <b>828</b>    | 13/12/2022  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE "I SIRENESI" ~ SEDE DI TRECCHINA.   | AFFARI GENERALI           | 303            |
| <b>829</b>    | 13/12/2022  | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO - STRAORDINARIO ELETTORALE   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 105            |
| <b>830</b>    | 13/12/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTAMBIENTE MESE DI OTTOBRE   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 143            |
| <b>831</b>    | 13/12/2022  | Art. 16 CCNL 21/05/2018 DIPENDENTI COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI. SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - VALUTAZIONE ANNO 2019. APPROVAZIONE PROVVISORIA E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA CATEGORIE: D in Posizione Organizzativa. ---                  | SEGRETERIA                | 6              |
| <b>832</b>    | 13/12/2022  | Art. 16 CCNL 21/05/2018 DIPENDENTI COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI. SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - VALUTAZIONE ANNO 2022. PRESA ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEI SETTORI INTERESSATI E APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA FINALE CATEGORIE C, D. --- | SEGRETERIA                | 7              |
| <b>833</b>    | 14/12/2022  | GESTIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET - CONNESSIONE DATI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE – LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL COM BASILICATA SRL – ANNO 2022 – N. 1   | AFFARI GENERALI           | 304            |
| <b>834</b>    | 14/12/2022  | RESTITUZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA   | AFFARI GENERALI           | 305            |
| <b>835</b>    | 14/12/2022  | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 144            |
| <b>836</b>    | 14/12/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURE VAL D'AGRI MESE DI OTTOBRE 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 145            |
| <b>837</b>    | 14/12/2022  | TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SVOLTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2022   | AFFARI GENERALI           | 306            |
| <b>838</b>    | 14/12/2022  | LIQUIDAZIONE GRUPPO TAMBURO - BROTHER  | AFFARI GENERALI           | 307            |
| <b>839</b>    | 15/12/2022  | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022  | FINANZIARIO               | 65             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 840           | 15/12/2022  | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2022   | AFFARI GENERALI           | 308            |
| 841           | 15/12/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 (19.09.2022 – 05.12.2022) – ASSISTENZA | AFFARI GENERALI           | 309            |
| 842           | 15/12/2022  | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023  | AFFARI GENERALI           | 310            |
| 843           | 15/12/2022  | LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI A STRAPPO CON MAPPA TEMATICA DEL COMUNE DI TRECCHINA - MONDOMARATEA SRL  | AFFARI GENERALI           | 311            |
| 844           | 15/12/2022  | GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2022  | AFFARI GENERALI           | 312            |
| 845           | 16/12/2022  | Messa in sicurezza del territorio. Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico Fosso Castello - Via Mazzarella. Liquidazione stato finale ditta Carlomagno.   | LAVORI PUBBLICI           | 186            |
| 846           | 16/12/2022  | Lavori di Completamento messa in sicurezza del territorio. Interventi per la riduzione del rischio isrogeologico Fosso Castello - Via Mazzarella. Liquidazione stato finale dei lavori.                                   | LAVORI PUBBLICI           | 187            |
| 847           | 16/12/2022  | Messa in sicurezza consolidamento idrogeologico area IOc. Chianetta Frazione Parrutta. Approvazione perizia di assestamento   | LAVORI PUBBLICI           | 188            |
| 848           | 16/12/2022  | liquidazione compenso all'assistente sociale  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 106            |
| 849           | 16/12/2022  | PRELIEVO SOMME PER SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI CONTRATTI. ---  | AFFARI GENERALI           | 313            |
| 850           | 16/12/2022  | GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2022   | AFFARI GENERALI           | 314            |
| 851           | 19/12/2022  | APPROVAZIONE RUOLO COATIVO - IMU ANNO 2015  | FINANZIARIO               | 66             |
| 852           | 19/12/2022  | Lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al risanamento della struttura di proprietà comunale adibita ad attività sportive e sociali. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo.                              | LAVORI PUBBLICI           | 189            |
| 853           | 19/12/2022  | Lavori di straordinaria manutenzione finanziati al risanamento della struttura di proprietà comunale adibita ad attività sportive e sociali. Determina a contrattare per affidamento lavori.                              | LAVORI PUBBLICI           | 190            |
| 854           | 19/12/2022  | ESTATE 2022 - LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA - ASSOCIAZIONE ALLA CORTE DEL DUCA VITALE  | AFFARI GENERALI           | 315            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>         | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|------------------------|----------------|
| <b>855</b>    | 20/12/2022  | TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO - PER GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA   | AFFARI GENERALI        | 316            |
| <b>856</b>    | 20/12/2022  | APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIN ECOATTIVA - TARI PERIODO D'IMPOSTA 2017 E 2018  | FINANZIARIO            | 67             |
| <b>857</b>    | 20/12/2022  | Rinnovo diritto di licenza fotovoltaico superiore a 20 KWP (Anno 2023). Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Dogane.                               | LAVORI PUBBLICI        | 191            |
| <b>858</b>    | 20/12/2022  | ACQUISTO TONER E CARTUCCE INK-JET PER STAMPANTI ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ---   | AFFARI GENERALI        | 317            |
| <b>859</b>    | 20/12/2022  | BANDIERE EUROPA UNITA – ITALIA - REGIONE BASILICATA ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA---  | AFFARI GENERALI        | 318            |
| <b>860</b>    | 20/12/2022  | CANCELLERIA ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ---   | AFFARI GENERALI        | 319            |
| <b>861</b>    | 20/12/2022  | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA A FAVORE DELLA SOCIETA' PROGETTAMBIENTE.  | URBANISTICA E AMBIENTE | 146            |
| <b>862</b>    | 20/12/2022  | FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO CON DOPPIO STEMMA RICAMATO ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA---   | AFFARI GENERALI        | 320            |
| <b>863</b>    | 20/12/2022  | CANCELLERIA ~ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ---   | FINANZIARIO            | 68             |
| <b>864</b>    | 20/12/2022  | LIQUIDAZIONE COMMISSIONI, SPESE E BOLLI SU SERVIZI DIPAGAMENTO-GESTIONE TESORIERE COMUNALE BANCA 2021 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E LUCANIA | FINANZIARIO            | 69             |
| <b>865</b>    | 21/12/2022  | AGGIUDICAZIONE D'EFFICACIA SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA  | URBANISTICA E AMBIENTE | 147            |
| <b>866</b>    | 21/12/2022  | Prestazioni di servizio protezione civile. Impegno di spesa in favore della ditta Olivieri Costruzioni srl.  | LAVORI PUBBLICI        | 192            |
| <b>867</b>    | 21/12/2022  | Fornitura gas edifici comunali. Impegno di spesa.  | LAVORI PUBBLICI        | 193            |
| <b>868</b>    | 21/12/2022  | Assistena sistema informatico dell'Ente. Impegno di spesa in favore della ditta VGS SERVICE.   | LAVORI PUBBLICI        | 194            |
| <b>869</b>    | 21/12/2022  | Fornitura acqua edifici comunali. Impegno di spesa in favore della società Acquedotto Lucano.  | LAVORI PUBBLICI        | 195            |
| <b>870</b>    | 21/12/2022  | Impegno di spesa per pagamento bolette energia elettrica.  | LAVORI PUBBLICI        | 196            |
| <b>871</b>    | 21/12/2022  | Manutenzione impianto antincendio estintori comunali. Impegno di spesa in favore della ditta FG Corporation.   | LAVORI PUBBLICI        | 197            |
| <b>872</b>    | 22/12/2022  | ACQUISTO STAMPATI POSTALI – ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA   | POLIZIA MUNICIPALE     | 26             |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>873</b>    | 22/12/2022  | Manutenzione reti idriche e fognanti comunali.<br>Impegno di spesa in favore della ditta TERMOTECH di Panzardi Nicola.   | LAVORI PUBBLICI           | 198            |
| <b>874</b>    | 22/12/2022  | Impegno di spesa in favore della ditta EDIL FORNITURE di Maurone Giuseppe per fornitura materiale edile vario.   | LAVORI PUBBLICI           | 199            |
| <b>875</b>    | 22/12/2022  | Sostituzione infissi edifici comunali.<br>Impegno di spesa e affidamento ditta Infissi Masino.   | LAVORI PUBBLICI           | 200            |
| <b>876</b>    | 22/12/2022  | Completamento frazionamento catastale parcheggio in località Timponi.<br>Affidamento incarico professionale al geom. Nicola Pietro Salvia.   | LAVORI PUBBLICI           | 201            |
| <b>877</b>    | 22/12/2022  | Fornitura acqua fontane pubbliche.<br>Impegno di spesa in favore della società Acquedotto Lucano Spa.  | LAVORI PUBBLICI           | 202            |
| <b>878</b>    | 22/12/2022  | ATTIVAZIONE DEL "NUOVO FORMATO DEI MODULI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE" ENTRO IL 1° GENNAIO 2023 – DITTA APKAPPA srl   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 107            |
| <b>879</b>    | 27/12/2022  | Lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al risanamento della struttura di proprietà comunale adibita ad attività sportive e sociali.<br>Aggiudicazione e affidamento lavori alla ditta OLIVIERI COSTRUZIONI SRL.          | LAVORI PUBBLICI           | 203            |
| <b>880</b>    | 27/12/2022  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN AMBITO STRAGIUDIZIALE NELLA PROCEDURA DI VENDITA GIUDIZIARIA DELL'IMMOBILE SITO IN TRECCHINA ALLA VIA SANT'ELENA DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO. | LAVORI PUBBLICI           | 204            |
| <b>881</b>    | 27/12/2022  | Interventi urgenti (II Stralcio) per la mitigazione del pericolo di caduta massi sulla strada in località Mancosa.<br>Aggiudicazione lavori alla ditta GEOVERTICAL SRL.  | LAVORI PUBBLICI           | 205            |
| <b>882</b>    | 27/12/2022  | CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE ALBO ON-LINE ~ OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE LEGGE 190/2012 ~ IMPEGNO DI SPESA.  | AFFARI GENERALI           | 321            |
| <b>883</b>    | 27/12/2022  | FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE. --- IMPEGNO DI SPESA   | AFFARI GENERALI           | 322            |
| <b>884</b>    | 27/12/2022  | PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA - DEFINITIVA  | SEGRETERIA                | 8              |
| <b>885</b>    | 28/12/2022  | PROROGA ASSUNZIONE VIGILI URBANI PERIODO 01/01/2023 AL 28/02/2023  | POLIZIA MUNICIPALE        | 27             |
| <b>886</b>    | 28/12/2022  | ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP --- IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ANNO 2022   | AFFARI GENERALI           | 323            |
| <b>887</b>    | 28/12/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA A POSTE ITALIANE  | AFFARI GENERALI           | 324            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>  | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 888           | 29/12/2022  | FARMACIA "PETTA DR. NICOLA" - INDENNITA' DI RESIDENZA ~ ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA ---  | AFFARI GENERALI           | 325            |
| 889           | 29/12/2022  | FORNITURA GAS METANO – SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA. Ditta 4G ENERGIA   | AFFARI GENERALI           | 326            |
| 890           | 29/12/2022  | “Servizio di Direzione dell'esecuzione del contratto di igiene urbana” Determina a contrarre ed affidamento diretto.  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 148            |
| 891           | 29/12/2022  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, MENSA - IMPEGNO DI SPESA ENEL ENERGIA spa.  | AFFARI GENERALI           | 327            |
| 892           | 29/12/2022  | FORNITURA ACQUA POTABILE – SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE, MENSA - IMPEGNO DI SPESA ALL'ACQUEDOTTO LUCANO.  | AFFARI GENERALI           | 328            |
| 893           | 29/12/2022  | SERVIZIO TELEFONICO – SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA.   | AFFARI GENERALI           | 329            |
| 894           | 29/12/2022  | SERVIZIO TELEFONICO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. -  | AFFARI GENERALI           | 330            |
| 895           | 29/12/2022  | FORNITURA GAS METANO – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA. Ditta: 4G Energia   | AFFARI GENERALI           | 331            |
| 896           | 29/12/2022  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA ENEL ENERGIA SPA.   | AFFARI GENERALI           | 332            |
| 897           | 29/12/2022  | FORNITURA ACQUA POTABILE – SCUOLE MEDIE - IMPEGNO DI SPESA ALL'ACQUEDOTTO LUCANO.   | AFFARI GENERALI           | 333            |
| 898           | 29/12/2022  | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO SAI PER NUMERO COMPLESSIVO DI 20 BENEFICIARI CATEGORIA ORDINARI DA DESTINARE CON PRIORITÀ ALL'ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI, ANCHE MONOPARENTALI, DA COLLOCARE IN STRUTTURE UBICATE NEL COMUNE DI TRECCHINA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 108            |
| 899           | 29/12/2022  | Incremento FSC 2022 – trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera docties, L. 232/2016 (DM 30.05.2022): IMPEGNO DI SPESA.  | AFFARI GENERALI           | 334            |
| 900           | 29/12/2022  | Impegno spesa per compenso al Revisore Unico dei Conti II semestre 2022 - periodo 16.11 - 31.12.2022  | FINANZIARIO               | 70             |
| 901           | 29/12/2022  | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE NEL SISTEMA INPS –PASSWEB – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "C.S.E.D. SRL" - IMPEGNO DI SPESA   | FINANZIARIO               | 71             |
| 902           | 29/12/2022  | ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP (BUONO PASTO ELETTRONICO A VALORE CON FATTURAZIONE ALLA CONSEGNA) --- AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO   | AFFARI GENERALI           | 335            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>903</b>    | 30/12/2022  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 01-01-2023 AL 31-03-2023.   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 149            |
| <b>904</b>    | 30/12/2022  | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GIARDINI VILLA COMUNALE- PERIODO 01-01-2023 AL 31-03-2023  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 150            |
| <b>905</b>    | 30/12/2022  | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO 01-01-2023 AL 31-03-2023   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 151            |
| <b>906</b>    | 30/12/2022  | SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CUSTODIA E CURA CANI RANDAGI ANNO 2023   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 152            |
| <b>907</b>    | 30/12/2022  | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS BAMBINI DELL'INFANZIA", PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – LIMITATAMENTE AL PERIODO 09 GENNAIO – 30 GIUGNO 2023 DETERMINA A CONTRARRE. | AFFARI GENERALI           | 336            |
| <b>908</b>    | 30/12/2022  | ACQUISTO DIVISE E ACCESSORI - SCARPONCINI  | POLIZIA MUNICIPALE        | 28             |
| <b>909</b>    | 30/12/2022  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022. -  | AFFARI GENERALI           | 337            |
| <b>910</b>    | 30/12/2022  | 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 2022/2023                       | AFFARI GENERALI           | 338            |
| <b>911</b>    | 30/12/2022  | ulteriore impegno servizio pulizia e manutenzione giardini villa comunale  | URBANISTICA E AMBIENTE    | 153            |
| <b>912</b>    | 30/12/2022  | IMPEGNO DI SPESA INUMAZIONI CIMITERI COMUNALI DITTA D'ANDREA ANTONIO   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 154            |
| <b>913</b>    | 30/12/2022  | DIRITTI DI SEGRETERIA CIE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 109            |
| <b>914</b>    | 30/12/2022  | IMPEGNO CONTRIBUTO ALL'ASS. CULT. KALEIDOSCOPIO – EVENTO: REALIZZAZIONE OPERE DI ARTE PRESEPIALE E ALBERI DI NATALE CON MATERIALE DI RICICLO - NATALE 2022   | AFFARI GENERALI           | 339            |
| <b>915</b>    | 30/12/2022  | RILEGATURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI – ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO   | AFFARI GENERALI           | 340            |
| <b>916</b>    | 30/12/2022  | PRESA D'ATTO SOMME INTROITATE - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI ~ LIQUIDAZIONE: III° TRIMESTRE 2022   | AFFARI GENERALI           | 341            |
| <b>917</b>    | 30/12/2022  | IMPEGNO DI SPESA - GESTORE DEL PROGETTO SAI – SETTORE "ORDINARIO" PER NUMERO COMPLESSIVO DI 20 BENEFICIARI NEL COMUNE DI TRECCHINA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 110            |
| <b>918</b>    | 30/12/2022  | impegno di spesa rifiuti COVID 19 - Periodo dicembre 2021-marzo 2022   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 155            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>            | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|---------------------------|----------------|
| 919           | 30/12/2022  | SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTO-COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ► IMPEGNO DI SPESA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 111            |
| 920           | 30/12/2022  | Impegno di spesa e affidamento in favore della ditta VGS SERVICE per fornitura Pc e Monitor.   | LAVORI PUBBLICI           | 206            |
| 921           | 30/12/2022  | CANONE ANNUO PER LICENZE E CONCESSIONI IN ATTO SULLA S.S.585 "Fondo Valle del Noce" - ANAS S.P.A..   | URBANISTICA E AMBIENTE    | 156            |
| 922           | 30/12/2022  | SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE "BOLGETTE" - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA A POSTE ITALIANE  | AFFARI GENERALI           | 342            |
| 923           | 30/12/2022  | FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE. --- IMPEGNO DI SPESA   | AFFARI GENERALI           | 343            |
| 924           | 30/12/2022  | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ~ ANNO 2022 | AFFARI GENERALI           | 344            |
| 925           | 30/12/2022  | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ~ ANNO 2022 | FINANZIARIO               | 72             |
| 926           | 30/12/2022  | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ~ ANNO 2022 | POLIZIA MUNICIPALE        | 29             |
| 927           | 30/12/2022  | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ~ ANNO 2022 | URBANISTICA E AMBIENTE    | 157            |
| 928           | 30/12/2022  | FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITÀ DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ~ ANNO 2022 | LAVORI PUBBLICI           | 207            |
| 929           | 30/12/2022  | RIMBORSO DEI BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 50 DELL'ANNO 2022  | FINANZIARIO               | 73             |
| 930           | 30/12/2022  | ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DEI NEFROPATICI. IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR |                |
| 931           | 30/12/2022  | ASSISTENZA ECONOMICA.IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 113            |
| 932           | 30/12/2022  | ASSISTENZA ECONOMICA.IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 114            |
| 933           | 30/12/2022  | ASSISTENZA ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA   | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 115            |
| 934           | 30/12/2022  | ASSISTENZA ECONOMICA.IMPEGNO DI SPESA  | SOCIO ASSISTENZIALE-ANAGR | 116            |

| <b>N. gen</b> | <b>Data</b> | <b>OGGETTO</b>   | <b>ufficio</b>  | <b>N. part</b> |
|---------------|-------------|--|-----------------|----------------|
| 935           | 31/12/2022  | APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA<br>PROGETTI OBIETTIVO: | AFFARI GENERALI | 345            |