

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
1	09/01/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.718,96 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA TELESCA GERARDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE A DIVERSI UFFICI COMUNALI E ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - CIG: ZC621549DF	4.718,96
2	09/01/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 763,72 IVA COMPRESA AFAVORE DELLA DITTA EMMETI SERVICE DI TROTTA GIUSEPPE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU PIEGATRICE/IMBUCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE - CIG: ZAD2154BF5	763,72
3	09/01/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.134,60 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA GRUOSSO VITTORIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE A DIVERSI UFFICI COMUNALI E ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - CIG: Z7B2154E2B	1.134,60
4	09/01/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 245,95 IVA COMPRESA AFAVORE DELLA DITTA COPY SERVICE DI G. ROSATI PER LA STAMPA DI COPIE E PER IL CANONE DI NOLEGGIO - CIG: XC51A19B86	245,95
5	09/01/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 341,60 IVA COMPRESA AFAVORE DELLA DITTA AGV AUTOMAZIONE DI ANTONINO DI FEOLA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE AFFRANCATRICI POSTALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPEDIZIONI - CIG: Z8F215CA32	341,60
6	09/01/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 854,00 IVA COMPRESA AFAVORE DELLA DITTA AGV AUTOMAZIONE DI ANTONINO DI FEOLA & C. SAS PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE SULLE AFFRANCATRICI POSTALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPEDIZIONI - CIG: ZAC2155388	854,00
7	11/01/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.310,26 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA STES SRL PER LA STAMPA DI MODULISTICA PER UFFICIO, SOTTOCARTELLE , BUSTE INTESTATE, CONTI CORRENTI POSTALI, BOLLETTARI - CIG. Z0D216FA66	4.310,26
8	11/01 /18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 174,07 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ALFADOM srl PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE, PELLICOLE PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER I VARI UFFICI COMUNALI - CIG. Z2A216F964	174,07
9	11/01/2018	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2016/2018 – ART. 26 – ATTRIBUZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALLA DIPENDENTE MARIA CAPUTO CAT. D1	//
10	11/01/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.250,50 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA LA CARTOTECNICA SRL PER LA FORNITURA DI CARTA GR.80 FORMATO A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX - CIG. Z60216F93D	1.250,50
11	19/01/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 10.844,56 A FAVORE DEL CASSIERE ECONOMATO A TITOLO DI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE ONERI PAGATI TRAMITE LA CASSA DELL'UFFICIO ECONOMTO NEL 4° TRIMESTRE 2017	10.844,56
12	22/01/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 91.361,23 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA COSMOPOL BASILICATA SRL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA SVOLTO AL PALAZZO DI CITTA', AL PALAZZO DEL CONSIGLIO E AL PALAZZO COMUNALE IN C/DA S. A. LA MACCHIA, NONCHE' PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI ALLARME E PRONTO INTERVENTO PRESSO IL DEPOSITO DI VIA TIRRENO. PERIODO: NOVEMBRE –DICEMBRE 2017	91.361,23

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
13	23/01/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AL PALAZZO DI CITTA' AL PALAZZO DEL CONSIGLIO E AL PALAZZO COMUNALE IN C.DA S.ANTONIO LA MACCHIA ,SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI ALLARME E PRONTO INTERVENTO PRESSO IL DEPOSITO DI VIA TIRRENO,E IL SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA NOTTURNA CON PUNZONATURE DI OROLOGIO DI CONTROLLO ESTERNO SUI BENI IMMOBILI DELL'ENTE. TECNICA CONTRATTUALE, PER IL PERIODO DAL 01/02/2018 AL 30/04/2018, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA.	138.607,34
14	23/01/2018	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI -SOCIETA'COOPERATIVA PER AZIONI PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA (C.I.G.028536851E)	54.900,00
15	23/01/2018	GARA CIG 7238218E70 "PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DELLE TRANSENNE PARAPEDONALI (art. 47, comma 7, del D.P.R. 495/1992) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POTENZA - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - NON AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	//
16	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 29.072,06 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA PER L'EROGAZIONE DI GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI OTTOBRE 2017	29.072,06
17	26/01/2018	DESIGNAZIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI CON MANEGGIO DI DENARO PER LA RISCOSSIONE DEL COSAP TEMPORANEO E DELLA TARI GIORNALIERA NEI MERCATINI CITTADINI	//
18	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 933,30 A FAVORE DELLA DITTA TELESCA GERARDO PER STAMPANTE A COLORI PER ESIGENZE UFFICIO IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	933,30
19	29/01/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 203.953,06 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CANONE- PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017	203.953,06
20 /	29/01/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 766.219,59 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI AMMORTAMENTO DI LIQUIDITA' SCADENZA 01 FEBBRAIO 2018	766.219,59
21	30/01/2018	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL "CONDOMINIO DI VIA STIGLIANI N. 28" DELLA SOMMA DI EURO 2.554,85 - DECRETO INGIUNTIVO N. 5/2018	2.554,85
22	31/01/2018	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA	50.000,00
23	01/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.322,48 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA PC SERVICE DI ROCCO LUONGO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE A DIVERSI UFFICI COMUNALI E ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - CIG: ZE02154CF5	1.322,48
24	01/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 1.018,31 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA M.G. SERVIZI POSTALI DI MANNA GIOVANNA PER LA SPEDIZIONE DI TESSERE ELETTORALI A MEZZO RACCOMANDATE A.R. - CIG: Z5621E01A0	1.018,31

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
25	01/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.627,89 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA CODICE FISCALE: 03222970406 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO – CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO PER LE NECESSITÀ DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI - CIG. Z97219A684	1.627,89
26	01/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 231,80 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CODICE FISCALE: 06188330150 PER L'ACQUISTO DI GUIDA NORMATIVA - ANNUALE - CIG. Z3E216F8E6	231,80
27	01/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.271,36 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA LINEA DATA SRL CODICE FISCALE: 03242680829 PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE, PELLICOLE PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER I VARI UFFICI COMUNALI - CIG. ZF3216F9A4	2.271,36
28	01/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 978,83 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SUD'ALTRO RETI E COMUNICAZIONI S.R.L. CODICE FISCALE: 01630250767 PER REALIZZAZIONE COPIE PLOTTER E RILEGATURE PROGETTI - CIG: ZE9216FADE	978,83
29	01/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 561,73 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA LA TECNICA ELIOGRAFICA SNC PER LA FORNITURA DI TIMBRI PER LE DIVERSE UNITÀ DI DIREZIONE – CIG. Z4A216FB27	561,73
30	09/02/2018	RETTIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 DEL 28/10/2014 U.D. GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI E SERVIZI TECNOLOGICI, AVENTE AD OGGETTO: “DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 121 DEL 26/05/2011. CESSIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLE LOCALITÀ MACCHIA GIOCOLI E MURATE. DETERMINAZIONE DEI VALORI DI CESSIONE”	5.159.685,97
31	09/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 55.745,16 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA COSMOPOL BASILICATA SRL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA SVOLTO AL PALAZZO DI CITTA, AL PALAZZO DEL CONSIGLIO E AL PALAZZO COMUNALE IN C.DA S.A. LA MACCHIA, NONCHÉ PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI ALLARME E PRONTO INTERVENTO PRESSO IL DEPOSITO DI VIA TIRRENO NEL MESE DI GENNAIO 2018 NONCHÉ I COSTI CONNESSI AI RISCHI DI INTERFERENZA COME DISPOSTO ALL'ART. 32 DEL CONTRATTO REP. 15063 DEL 01/07/2014 PER IL PERIODO 01/02/2017 – 31/01/2018	55.745,16
32	09/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 71.619,93 IN FAVORE DI ENERGETIC S.P.A. PER L'EROGAZIONE DI GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	71.619,93
33	14/02/2018	PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI € 27.912,00 PER LA COPERTURA DEI PRESUMIBILI ONERI DI PAGARSI TRAMITE LA CASSA DELL'UFFICIO ECONOMATO.	27.912,00
34	14/02/2018	PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI € 12.000,00 PER SPESE GENERALI DI CANCELLERIA, ACQUISTO CARTA A4 E A3, PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TONER, DRUM E CARTUCCE – FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI, MULTIFUNZIONI E FAX NONCHÉ L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI, E ALLA STAMPA DI MODULISTICA IN USO PRESSO GLI STESSI.	12.000,00
35	14/02/2018	PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI € 5.100,00 PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE PROFESSIONALI E PER ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.	5.100,00
36	14/02/2018	PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI € 12.000,00 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE D'UFFICIO – FOTOCOPIATRICI, FAX, AFFRANCATRICI POSTALI ETC. – IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	12.000,00

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
37	16/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 4.331,34 PER RIMBORSI RELATIVI ALL'ICI/ IMU/ TASI VERSATA NEGLI ANNI DAL 2011 AL 2017	4.331,34
38	21/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 137.544,13– IVA INCLUSA – IN FAVORE DELLE SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A., PA DIGITALE SPA, E COMER SERVIZI SRL , PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE CONNESSE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – CANONI MENSILI COMPRESI TRA AGOSTO 2017 E NOVEMBRE 2017, OLTRE RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE	137.544,13
39	21/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.063,00 – IVA INCLUSA – IN FAVORE DELLA SOCIETA' LA CARTOTECNICA SRL PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DELLE CODE, AI SENSI DELL' ART. 36, c. 2, lett. A) del D.LGS 50/2016	5.063,00
40	21/02/2018	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI POTENZA PER IL PERIODO DAL 21/07/2017 AL 30/09/20217	15.374,99
41	21/02/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 593,86 IN FAVORE DELLA DITTA DATAMARKET SRL PER LA FORNITURA DI UN NOTEBOOK HP 255 G5 PER LE ESIGENZE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.	593,86
42	22/02/2018	CONCESSIONE RATEIZZAZIONE MOROSITA' IN FAVORE DELLA MARANT SRL PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL LOCALE ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE DI POTENZA ADIBITO AD USO RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO, PER CANONI DI LOCAZIONE NON VERSATI RELATIVI AD ANNUALITA' 2015 E 2016	28.491,81
43	22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 1.213,90 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DIGE.CO. SRL PER TRASLOCHI ARREDI DA C.DA S. A. LA MACCHIA PRESSO IL MOBILITY CENTER DI VIA NAZARIO SAURO	1.213,90
44	23/02/2018	CANCELLAZIONE IPOTECA A FAVORE DEL SIG. GASTONE FRANCESCO – ALLOGGIO SITO IN POTENZA ALLA VIA DEGLI OLEANDRI N° 20	//
45	23/02/2017	LIQUIDAZIONE DI € 42,00 PER STORNO AL COMUNE DI PRAIA A MARE (CS) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2012, DAL SIG. NATALIA AGOSTINO	42,00
46	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 42,00 PER STORNO AL COMUNE DI PRAIA A MARE (CS) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2012, DAL SIG.RA VACCINA ANGELINA	42,00
47	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 156,00 PER STORNO AL COMUNE DI PRAIA A MARE (CS) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2016, DAL SIG. SENESI FRANCESCO	156,00
48	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 104,00 PER STORNO AL COMUNE DI MARSICONUOVO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2017, DAL SIG. LOMBARDI RAFFAELE	104,00

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
49	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 80,00 PER STORNO AL COMUNE DI NOVA SRI (MT) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2013, DA SIG.RA MARIELLA MARIA TERESA	80,00
50	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 100,00 PER STORNO AL COMUNE DI BRINDISI DI MONTAGNA (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2012, DAL SIG. RAHO FRANCESCO	100,00
51	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 298,00 PER STORNO AL COMUNE DI ABRIOLA (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2012, DAL SIG. FARALDO GABRIELE	298,00
52	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 62,00 PER STORNO AL COMUNE DI PIGNOLA (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2016, DAL SIG. SANTARELLI GIUSEPPE	62,00
53	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 104,00 PER STORNO AL COMUNE DI MARSICONUOVO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2017, DA SIG.RA ARLOTTO MARIA CARMELA	104,00
54	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 159,00 PER STORNO AL COMUNE DI PESCOPIAGANO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2012, DAL SIG. PINTO GIACOMO	159,00
55	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 317,00 PER STORNO AL COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA (PZ) - DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO DI IMU PER L'ANNO 2017, DALLA SIG.RA BRUNO CONCETTA.	317,00
56	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 52,00 PER STORNO AL COMUNE DI RIONEROIN VULTURE (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2016, DAL SIG. GUARINO FRANCESCO	52,00
57	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 188,00 PER STORNO AL COMUNE DI MOLFETTA (BA) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2017, DAL SIG. VERDESCA CATERINA	188,00
58	23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI € 246,00 PER STORNO AL COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2012, DAL SIG. CLAPS RENATO	246,00
59	01/03/2018	STIPULA ATTO DI ALIENAZIONE IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DELL'AREA CENSITA AL FOGLIO N. 47 PARTICELLE nn. 3731 E 3733 PER L'INSTALLAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN LOCALITA' MONTEREALE, IN SOSTITUZIONE DELLA ESISTENTE CABINA DENOMINATA "VIGGIANI", INTERFERENTE CON I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DI MONTEREALE	4.800,00
60	05/03/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO "RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ".LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE (CIG. 71875612F9).	10.901,80

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
61	05/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 1.632,36 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DI OPTIMUS DI GRIECO SALVATORE PER SMONTAGGIO TRASPORTO DI N. 2 STRUTTURE IN ALLUMINIO DA VIA LACAVALA, 2 A PIAZZA MATTEOTTI E RELATIVO MONTAGGIO	1.632,36
62	05/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 680,76 IN FAVORE DI OPTIMUS PER TRAFERIMENTO MATERIALE IN DISUSO DAL DEPOSITO COMUNALE AL CENTRO DI RACCOLTA ACTA E TRASPORTO ARREDI DAGLI UFFICI DI VIA LACAVALA AL DEPOSITO COMUNALE. CIG. ZB21EAFC1B	680,76
63	05/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 680,76 IN FAVORE DI OPTIMUS DI GRIECO SALVATORE PER TRAFERIMENTO UFFICI PRESSO ALTRE SEDI.	680,76
64	05/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 3.015,84 IN FAVORE DI TELESCA DONATO PER IL TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO STATISTICA DA VIA NITTI A C.DA S.ANTONIO LA MACCHIA	3.015,84
65	05/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 761,28 IN FAVORE DI OPTIMUS DI GRIECO SALVATORE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DI MATERIALE SCOLASTICO E TRASPORTO SEDIE DA PALAZZO DI CITTA' ALLE SCALE MOBILI DI VIA ERMELLINI.	761,28
66	05/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 1.134,60 IN FAVORE DELLA DITTA LUCUS SERVIZI PER LAVORI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI POTENZA	1.134,60
67	05/03/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI. LIQUIDAZIONE PREMIO DAL 06/11/2017 AL 30/09/2018	2.229,50
68	05/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 209.897,12 IN FAVORE DELLA SOCIETA' EDISION ENERGIA S.P.A.PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI LOCALI COMUNALI	209.897,12
69	05/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 202.985,50 A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI S.P.A PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE: PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.	202.985,50
70	05/03/2018	ACQUISTO ATTREZZATURE - CABINE, TAVOLI E TABELLONI ELETTORALI - SERVIZIO DI TRASLOCO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI STESSI AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO; ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CANCELLERIA, TONER, CARTUCCE ETC. ED ALTRI SERVIZI NECESSARI NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO SPESA.	42.067,07
71	12/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 351,41 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SP.A PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ALLACCIO DI UNA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I BAGNI PUBBLICI DI VIA BEATO BONAVENTURA	351,41
72	12/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 495,70 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ALLACCIO DI UNA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA VITO LEPORE IN VIA ANZIO.	495,70
73	12/03/2018	DELIBERA DI C.C. N. 25/02/2015 - CESSIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA TRASFERITI OPE LEGIS DAL DEMANIO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 214 /2011. STIPULA DELL'ATTO DI ALIENAZIONE A FAVORE DEL SIG. ATTORRE PIER GIULIO PER L'IMMOBILE CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO N. 29 PARTICELLA N. 767, SUBALTERNO 3, CON PROVENTI DESTINATI ALL'A.T.E.R.	28.481,99

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
74	13/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 26,21 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA COPY SERVICE DI G. ROSATI PER CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA	26,21
75	13/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 220,95 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA MISTER WIZARD SRL PER FORNITURA DI TONER, CARTUCCE, PELLICOLE PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER I VARI UFFICI COMUNALI	220,95
76	13/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 77,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L'ACQUISTO DI GUIDA NORMATIVA ANNUALE	77,00
77	13/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.598,76 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	1.598,76
78	13/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 48,26 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA LA TECNICA ELIOGRAFICA SNC PER LA FORNITURA DI TIMBRI PER LE DIVERSE UNITA' DI DIREZIONE	48,26
79	13/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.270,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA STES SRL PER LA STAMPA DI MODULISTICA PER UFFICIO, SOTTOCARTELLE, BUSTE INTESTATE, CONTI CORRENTI POSTALI, BOLLETTARI	4.270,00
80	13/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 904,02 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA PC SERVICE DI ROCCO LUONGO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE A DIVERSI UFFICI COMUNALI E ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO	904,02
81	16/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 103.049,11 IN FAVORE DI ENERGETIC S.P.A. PER L'EROGAZIONE DI GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017.	103.049,11
82	19/03/2018	CONCESSIONE IN USO DI SPAZIO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA SITO IN VIA N. SAURO DI QUESTA CITTA, IN FAVORE DEL SIG. GENOVESE GIAMBATTISTA QUALE AGENTE DI ZONA DELLA CASA EDITRICE DIKE GIURIDICA EDITORIALE SRL.	349,00
83	23/03/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO DELLA SOCIETA' MAPE SRLS, PROPOSTO INNANZI AL T.A.R. DI BASILICATA PER ISTANZA DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	//
84	23/03/2018	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALL'ANNO 2017	//
85	26/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.892.961,85 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (BOC) - SCADENZA 31 MARZO 2018	2.892.961,85
86	26/03/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL PERSONALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE - ESERCIZIO 2017	500,00

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
87	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 38.604,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SPIX ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO PER IL PERIODO DAL 20/04/2017 AL 19/12/2017.	38.604,00
88	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.812,07 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BT ITALIA S.P.A. (P.IVA 04952121004) PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2017 - C.I.G. ZEE098B1BF	2.812,07
89	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 15.015,13 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA - CASA COMUNALE- V° BIMESTRE 2017 C.I.G. Z550849B21.	15.015,13
90	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.695,43 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BT ITALIA S.P.A. (P.IVA 04952121004) PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO DICEMBRE 2017 - C.I.G. ZEE098B1BF.	2.695,43
91	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 14.667,36 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA - CASA COMUNALE- VI° BIMESTRE 2017 C.I.G. Z550849B21.	14.667,36
92	28/03/2018	ASSEGNAZIONE MATERIALE LEGNOSO GIACENTE NEL DEMANIO BOSCHIVO COMUNALE.	//
93	29/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 597,80 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA METIS INTEGRATED SOLUTIONS S.R.L. PER LA TRASMISSIONE DATI DEL COLLEGAMENTO INTRANET DELLE SCUOLE COMUNALI, PERIODO DICEMBRE 2017 C.I.G.Z090C4A3B1.	597,80
94	29/03/2018	LIQUIDAZIONE DI € 5.461,36 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA OLIVETTI S.P.A PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - C.I.G. Z06046E80E.	5.461,36
95	29/03/2018	DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CASSA VINCOLATO AL 01/01/2018.	6.469.767,47
96	06/04/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 563,00 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L'ACQUISTO DI N. 2 GUIDE NORMATIVE 2018	563,00
97	09/04/2018	PRENOTAZIONE SPESA DI € 4.500,00 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE O PATROCINATE DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	4.500,00
98	09/04/2018	PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI € 6.000,00 PER MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI.	6.000,00
99	10/04/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2018	1.500,00

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
100	11/04/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA € 297.228,09 – IVA INCLUSA – IN FAVORE DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ACQUEDOTTO LUCANO SPA, PER PAGAMENTO DI N. 678 FATTURE RIFERITE A CONSUMI IDRICI RILEVATI SINO AL 31/12/2017	297.228,09
101	16/04/2018	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ALBERGHIERA LUCANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE PER COSTI, A CARICO DEL COMUNE DI POTENZA, PREVISTI PER L'ANNO 2018	4.320,26
102	17/04/2018	LIQUIDAZIONE DI € 251,00 PER STORNO AL COMUNE DI AVIGLIANO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO IMU/TASI PER L'ANNO 2017 DALLA SIG.RA TRIPALDI ANNA	251,00
103	17/04/2018	LIQUIDAZIONE DI € 36,00 PER STORNO AL COMUNE DI BARILE (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO IMU/TASI PER L'ANNO 2012 DALLA SIG.RA RELLA CONCETTA	36,00
104	17/04/2018	LIQUIDAZIONE DI € 191,00 PER STORNO AL COMUNE DI PATERNO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO IMU/TASI PER L'ANNO 2012-2013 DALLA SIG.RA FINOCCHIETTI CARMELINDA	191,00
105	17/04/2018	LIQUIDAZIONE DI € 200,00 PER STORNO AL COMUNE DI PESCO-PAGANO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO IMU/TASI PER L'ANNO 2012 DA SIG. DE CILLIS TOMMASO	200,00
106	17/04/2018	LIQUIDAZIONE DI € 420,00 PER STORNO AL COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO DI IMU PER L'ANNO 2012 DA GIORDANO ANTONIO	420,00
107	17/04/2018	LIQUIDAZIONE DI € 78,00 PER STORNO AL COMUNE DI PESCO-PAGANO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO TARI PER L'ANNO 2015 DALLA SIG.RA CELANO ANNA MARIA	78,00
108	17/04/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 375.424,12 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DEL FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA STABILITA' FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI SCADENZA 30 APRILE 2018.	375.424,12
109	24/04/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AI PALAZZI COMUNALI DI PIAZZA MATTEOTTI, DI VIA NAZARIO SAURO E DI P.CO S. ANTONIO LA MACCHIA, SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA NOTTURNA CON PUNZONATURE DI OROLOGIO PER IL CONTROLLO ESTERNO SUI BENI IMMOBILI DELL'ENTE NONCHE' SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI ALLARME E PRONTO INTERVENTO PRESSO IL DEPOSITO DI VIA TIRRENO. PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/05/2018 – 31/12/2018, NELLE MORE DELLO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	361.754,86
111	24/04/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO "INCENDIO E ALTRI RISCHI". LIQUIDAZIONE PREMIO SEMESTRALE	17.375,00
112	26/04/2018	PROGETTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC).	//
113	30/04/2018	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI POTENZA PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	15.208,28
114	02/05/2018	LIQUIDAZIONE DI 16.884,26 PER RIMBORSI RELATIVI ALL'ICI / IMU / TASI VERSATA NEGLI ANNI DAL 2011 AL 2017	16.884,26

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
115	03/05/2018	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA DELLA SOMMA DI € 110.173,69 A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) – INTEGRAZIONE ANNO 2016	110.173,69
116	03/05/2018	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA DELLA SOMMA DI € 607.680,64 A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) RISCOSSA NELL'ANNO 2017	607.680,64
117	04/05/2018	IMPEGNO SPESA DI € 11.783,00 RELATIVO AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2018	11.783,00
118	04/05/2018	IMPEGNO SPESA DI € 156.574,00 PER FORNITURA DI TELEFONA FISSA PRESSO GLI UFFICI E SCUOLE COMUNALI, ANNO 2018	156.574,00
119	04/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 60.926,07 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLE SOCIETA' MUNICIPIA SPA, PA DIGITALE SPA E COMER SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – CANONI MENSILI COMPRESI TRA DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018, OLTRE RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE.	60.926,07
120	07/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 31.254,67 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI S.P.A. PER GLI INTERVENTI EXTRA CANONE E PER LA FORNITURA DI MATERIALI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DA GENNAIO 2017 A SETTEMBRE 2017	31.254,67
121	07/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 168.884,14 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PER IL CANONE –PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.	168.884,14
122	08/05/2018	DELIBERA DI C.C. N. 98 DEL 13/10/2015. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. CESSIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA TRASFERITI OPE LEGIS DAL DEMANIO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 214/2011. STIPULA DELL'ATTO DI ALIENAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA GALLO MARIA E GALLO ANGELA PER L'IMMOBILE CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO N. 29, PARTICELLA N. 418, SUBALTERNO 24.	26.914,27
123	08/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 2.777,33 PER L'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO	2.777,33
124	10/05/2018	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL TIPO PREINSEGNE (ART. 47 COMMA 2 DPR 495/1992)	//
125	10/05/2018	LIQUIDAZIONE DI € 3.367,20 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA LUCUS SERVIZI PER LAVORI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI POTENZA	3.367,20
126	10/05/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.549,80 IN FAVORE DELLA DITTA LUCUS SERVIZI PER LAVORI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI POTENZA	2.549,80
127	15/05/2018	ESECUZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 19/07/2013 AVENTE AD OGGETTO: PERUTA DI TERRENO RESIDUALE INERENTE L'ESPROPRIO PER IL NODO VIARIO COMPLESSO DEL GALLITELLO TRA COMUNE DI POTENZA E I SIGG. ARMIGANACCO ANTONIO, MECCA MARIA CARMELA E MECCA VITANTONIO	1.600,00
128	15/05/2018	CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO SITO NELL'AREA DELL'INCROCIO DI VIA DEL GALLITELLO CON VIA N. VACCARO DI QUESTA CITTA', IN FAVORE DEL SIG. CAPECE DONATO.	5.400,00
129	21/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 167.972,36 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE: LUGLIO-AGOSTO 2017.	167.972,36
130	22/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.727.401,47 PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' SCADENZA 31 MAGGIO 2018	2.727.401,47

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
131	22/05/2018	IMPEGNO SPESA DI € 630.000,00 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALE E PER GLI INTERVENTI EXTRACANONE EFFETTUATI DALLA DITTA ROMEO GESTIONI SPA	630.000,00
132	22/05/2018	IMPEGNO SPESA DI € 473.000,00 PER L'ANNO 2018 PER ERGAZIONE GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI	473.000,00
133	22/05/2018	IMPEGNO SPESA DI € 1.227.430,52 PER L'ANNO 2018 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI	1.227.430,52
134	22/05/2018	LIQUIDAZIONE DI € 3.616,08 IN FAVORE DELLA DITTA TEIESCA NICOLA PER LAVORI EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI POTENZA	3.616,08
135	24/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 500,00 A FAVORE DELLADITTA LA-TL - DI BUONCRISTIANO MARCO PER LA RILEGATURA DI REGISTRI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2012/2013 E REGISTRI LEVA E RUOLO ANNO 2000	500,00
136	24/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.311,50 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SUD'ALTRO RETI E COMUNICAZIONI SRL PER REALIZZAZIONE COPIE PLOTTER E RILEGATURE PROGETTI	1.311,50
137	24/05/2018	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI COPERTURA DEI RISCHI DI INFORTUNIO DEI FIGURANTI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLA STORICA PARATA DEI TURCHI DEL 29/05/2018. PRENOTAZIONE SPESA.	702,50
138	24/05/2018	RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE LISI, DIRIGENTI IN PENSIONE DEL COMUNE DI POTENZA PER I PROCEDIMENTI PENALI N. 1335/16 RGNR 1790/16 RG GIP E N. 3152/16 RGNR/3938/16 RG GIP 4565/2016, RG GIP N. 4915/2016, CONCLUSISI CON ORDINANZE DI ARCHIVIAZIONE RISPETTIVAMENTE DEL 03/10/2016 E 29/11/2016.	4.447,12
139	24/05/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.777,33 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA SALVIN S.R.L. PER TRASPORTO E POSIZIONAMENTO TRANSENNE MERCATO MENSILE IN VIA DELLA FISICA A POTENZA	2.777,33
140	25/05/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.777,33 IN FAVORE DELLA DITTA SALVIN SRL PER TRASPORTO E POSIZIONAMENTO TRANSENNE MERCATO MENSILE IN VIA DELLA FISICA A POTENZA	2.777,33
141	31/05/2018	LIQUIDAZIONE DI € 7.829,58 PER RIMBORSI RELATIVI ALLA TASSA SUI RIFIUTI VERSATA NEGLI ANNI DAL 2011 AL 2017	7.829,58
142	31/05/2018	STIPULA DELL'ATTO DI ALIENAZIONE IN FAVORE DELLA CARITAS DIOCESANA DELL'AREA CENSITA AL FOGLIO N. 52 PARTICELLA N. 3017 (RINVENIENTE NELLA MAGGIOR CONSISTENZA DELLA PARTICELLA N. 2746), PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER LA FAMIGLIA IN LOCALITA' BUCALETTO	20.915,00
143	05/06/2018	RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE D POTENZA DA ROMANO MARIA AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA SIO ROFIUTI NN. 181 E 514 IN RELAZIONE AGLI ANNI DIMPOSTA 2011, 2012 E 2013	//
144	05/06/2018	RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA DA INVESTIRE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA AVVERSO L'ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) N. 7581 IN RELAZIONE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2012.	//
145	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 848,49 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM S.P.A PER LA FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE - CASA COMUNALE - PER IL I BIMESTRE 2018 - C.I.G. ZB40DFBE7A.	848,49
146	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 222,75 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM SPA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE - CASA COMUNALE - NUOVA CONVENZIONE PA 6, I bim. 2018 - C.I.G. ZB91C0032C.	222,75
147	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 220,21 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM SPA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE - CASA COMUNALE - NUOVA CONVENZIONE PA 6, II bim. 2018 - C.I.G. ZB91C0032C	220,21

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
148	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 787,48 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM S.P.A PER LA FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE – CASA COMUNALE - PER IL II BIMESTRE 2018 - C.I.G. ZB40DFBE7A.	787,48
149	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 186,84 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM SPA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE – CASA COMUNALE – NUOVA CONVENZIONE PA 6, III bim. 2018 - C.I.G. ZB91C0032C.	186,84
150	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 741,46 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM S.P.A PER LA FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE – CASA COMUNALE - PER IL III BIMESTRE 2018 - C.I.G. ZB40DFBE7A.	741,46
151	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.511,98 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BT ITALIA S.P.A. (P.IVA 04952121004) PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - C.I.G. ZEE098B1BF.	2.511,98
152	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.639,43 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BT ITALIA S.P.A. (P.IVA 04952121004) PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO FEBBRAIO 2018 - C.I.G. ZEE098B1BF.	2.639,43
153	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 5.189,96 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA OLIVETTI S.P.A PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - C.I.G. Z06046E80E.	5.189,96
154	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.391,20 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA METIS INTEGRATED SOLUTIONS S.R.L. PER LA TRASMISSIONE DATI DEL COLLEGAMENTO INTRANET DELLE SCUOLE COMUNALI, PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2018 C.I.G.Z090C4A3B1.	2.391,20
155	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 15.066,89 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM S.P.A., PER LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA – CASA COMUNALE- 1° BIMESTRE 2018. C.I.G. Z550849B21	15.066,89
156	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.538,84 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BT ITALIA S.P.A. (P.IVA 04952121004) PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO MARZO 2018 - C.I.G. ZEE098B1BF.	2.538,84
157	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.532,21 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BT ITALIA S.P.A. (P.IVA 04952121004) PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO APRILE 2018 - C.I.G. ZEE098B1BF.	2.532,21
158	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.508,09 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BT ITALIA S.P.A. (P.IVA 04952121004) PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO 2018 - C.I.G. ZEE098B1BF.	2.508,09
159	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 16.645,00 OLTRE IVA AL22% PARI AD € 3.661,90 IN FAVORE DELLA DIMCAR S.R.L. PER FORNITURA CABINE TAVOLI E TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: ZA6222042B.	16.645,00
160	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 9.330,40 OLTRE IVA AL22% PARI AD € 2.052,69 IN FAVORE DELLA SALVIN S.R.L. PER TRASPORTO E RITIRO ATTREZZATURE, ARREDI E MATERIALE NECESSARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI NONCHÉ MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEGLI STESSI DALLE AULE SEDE DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: ZD722AEC38.	9.330,40
161	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.386,00 OLTRE IVA AL22% PARI AD € 964,92 IN FAVORE DELLA AMBIENTE S.R.L. PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AULE SEDE DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.CIG: Z8B22AEC53.	4.386,00
162	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 324,59 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 71,41 IN FAVORE DELLA LAVANDERIA REGIONALE DI STIGLIANI ANNA PER LAVAGGIO COPERTE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: ZD522B0EFA.	324,59

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
163	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 17,10 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 3,76 IN FAVORE DELLA GUTTIERI S.R.L. PER FORNITURA GUANTI DA LAVORO NECESSARI PER IL MONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: Z9722B0CF9.	17,10
164	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 250,00 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 55,00 IN FAVORE DELLA L.S. FORNITURE S.A.S. PER FORNITURA SACCHI IN PVC PER CUSTODIA MATERASSI E GUANCIALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: Z0B22B0C7F.	250,00
165	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 382,60 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 84,17 IN FAVORE DELLA ZEPPELIN S.N.C. PER FORNITURA COPRIMATERASSO, KIT LENZUOLA E FEDERE MONOUSO, CARTA IGIENICA E SAPONE LIQUIDO NECESSARI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: ZDB22B07C5.	382,60
166	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 349,74 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 76,94 IN FAVORE DELLA AZIENDA CARTARIA TRAMUTOLA S.A.S. PER FORNITURA SACCHI E BUSTE IN PVC NECESSARIE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: ZE022B0728.	349,74
167	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 233,27 OLTRE IVA AL 10% E 22% PARI AD € 26,77 IN FAVORE DELLA MAZZOLA GAS S.R.L. PER FORNITURA BOMBOLE DI GPL E SACCHI DI PELLET NECESSARI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: Z6322974CF.	233,27
168	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 734,22 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 161,53 IN FAVORE DELLA DITTA TELESKA GERARDO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURA TONER PER LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: ZB922AEDF0.	734,22
169	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.585,01 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 348,70 IN FAVORE DELLA STES S.R.L. PER STAMPA MANIFESTI CARTELLE PER LISTE E MODULISTICA NECESSARIE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: ZC422AECFB.	1.585,01
170	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 409,80 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 90,16 IN FAVORE DE LA CARTOTECNICA S.R.L. PER FORNITURA CARTA A3 E A4, NASTRI PER STAMPANTE EPSON E CUSCINETTI PER TIMBRI NECESSARI ALL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.CIG: ZC0222F291.	409,80
171	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 308,30 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 67,83 IN FAVORE DELLA M Y O S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO – CANCELLERIA - NECESSARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: Z20222F586.	308,30
172	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 317,92 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 69,94 IN FAVORE DELLA GBR ROSSETTO S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO – CANCELLERIA - NECESSARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.CIG: Z54222F1E4.	317,92
173	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 885,33 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 194,77 IN FAVORE DELLA LINEA DATA S.R.L. PER FORNITURA TONER, DRUM E CARTUCCE NECESSARI PER LE FOTOCOPIATRICI, LE STAMPANTI E I FAX IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.CIG: Z8F222F411.	885,33
174	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 922,50 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 202,95 IN FAVORE DELLA COSMOPOL BASILICATA S.R.L. PER SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA SVOLTO PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE IN VIA N. SAURO E IL PALAZZO DI CITTÀ IN P.ZZA MATTEOTTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.CIG: ZCB22B1034	922,50

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
175	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 600,00 OLTRE IVA AL 22% PARI AD € 132,00 IN FAVORE DELLA AMARCORD DI ARISTIDE E TELESCA S.N.C. PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ MONTAGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. CIG: Z4F22B2C8D	600,00
176	05/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €135.128,73 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA COSMOPOL BASILICATA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA SVOLTO AL PALAZZO DI CITTÀ, AL PALAZZO DEL CONSIGLIO E AL PALAZZO COMUNALE IN C.DA S. ANTONIO LA MACCHIA, NONCHÉ PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI ALLARME E PRONTO INTERVENTO PRESSO IL DEPOSITO DI VIA TIRRENO NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2018. CIG: 535223540B	135.128,73
177	07/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 185.601,16 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018.CIG: 71963442EF.	185.601,16
178	07/06/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO - CARTA, TONER, CARTUCCE - STAMPA MODULISTICA PER GLI UFFICI, REALIZZAZIONE TIMBRI, INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA FOTOCOPIATRICI, ABBONAMENTI E ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI, NONCHÉ SOSTENIMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E QUOTA ISCRIZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO. - IMPEGNO DELLA SPESA	24.839,05
179	07/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 31.945,73 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2017	31.945,73
180	12/06/2018	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.647,49 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ALLACCIO DI UNA NUOVA FORNITURA IN LOCALITÀ TIERA STRADA STATALE 658 KM	1.647,49
181	13/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 201.819,39 A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE - PERIODO MARZO-APRILE 2018	201.819,39
182	14/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 330.927,32 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA PER EROGAZIONE GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018	330.927,32
183	19/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.956.131,02 PER IL PAGAMENTO DELLE RATE MUTUI SCADENZA 30 GIUGNO 2018	1.956.131,02
185	21/06/2018	RETTIFICA PARTICELLA CATASTALE OGGETTO DELL'ATTO DI ALIENAZIONE IN FAVORE DELLA CARITAS DIOCESANA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER LA FAMIGLIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NN. 142 DEL 31 MAGGIO 2018	//
186	22/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 84,00 PER STORNO AL COMUNE DI PRAIA AMARE (CS) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO DI IMU/TASI PER L'ANNO 2017, DAL SIG. SANSONE FRANCESCO .	84,00
187	22/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 76,00 PER STORNO AL COMUNE DI SAN CHRICO NUOVO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO DI IMU/TASI PER L'ANNO 2012, DAL SIG. PADULA SANTINO .	76,00
188	22/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 54,00 PER STORNO AL COMUNE DI TITO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO DI IMU/TASI PER L'ANNO 2017, DAL SIG. CARBONE CANIO.	54,00
189	22/06/2018	LIQUIDAZIONE DI € 342,00 PER STORNO AL COMUNE DI TRIVIGNO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO DI IMU/TASI PER L'ANNO 2017, DAL SIG. ROMANO GIOVANNI EMILIO.	342,00
190	22/06/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE SOMME ATTRIBUITE DAL MINISTERO DELL'INTERNO DA DESTINARE AD INCREMENTO DELLA MASSA ATTIVA DEL DISSESTO FINANZIARIO	13.678.966,07

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
191	27/06/2018	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 317,20 AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA PROVINCIA DI POTENZA PER SPESE ISTRUTTORIA DI AUTORIZZAZIONE AD ALIENAZIONE DI BENI AI SENSI DELL'ART. 36 L.R. 32/2014	317,20
192	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.475,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA LINEA DATA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI PER I VARI UFFICI COMUNALI	1.475,00
193	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.994,66 A FAVORE DELLA DITTA LA CARTOTECNICA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VARI UFFICI COMUNALI	2.994,66
194	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.019,50 A FAVORE DELLA DITTA STES SRL PER LA STAMPA DI MODULISTICA E MANIFESTI ASSEGNAZIONE ALLOGGI E ALTRO MATERIALE PER VARI UFFICI	3.019,50
195	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 451,40 A FAVORE DELLA DITTA LA TECNICA ELIOGRAFICA SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO -	451,40
196	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 292,80 A FAVORE DELLA DITTA Sorem Forniture Srl PER LA FORNITURA DI BANDIERE PERSONALIZZATE -	292,80
197	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 134,20 A FAVORE DELLA DITTA M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE PER LA FORNITURA DI TONER RICARICATO PER STAMPANTE - UFFICIO RISORSE UMANE	134,20
198	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.418,84 A FAVORE DELLA DITTA PC SERVICE DI ROCCO LUONGO PER INTERVENTI TECNICI SU VARI FOTOCOPIATORI DEI VARI UFFICI COMUNALI-	4.418,84
199	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.362,00 A FAVORE DELLA DITTA TELESKA GERARDO PER INTERVENTI TECNICI SU VARI FOTOCOPIATORI DEI VARI UFFICI COMUNALI-	5.362,00
200	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 447,09 A FAVORE DELLA DITTA COPY SERVICE DI G.ROSATI PER COPIE EFFETTUATE B/N CANONE A NOLEGGIO -	447,09
201	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.006,50 A FAVORE DELLA DITTA GRUOSSO VITTORIO PER INTERVENTI TECNICI SU VARI FOTOCOPIATORI DEI VARI UFFICI COMUNALI -	1.006,50
202	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 575,84 A FAVORE DELLA DITTA EMMETI SERVICE DI TROTTA GIUSEPPE PER INTERVENTO TECNICO ON-SITE PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE SU PIEGATRICE/IMBUSTATRICE PER I VARI UFFICI COMUNALI-	575,84
203	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 671,00 A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE SRL PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SU RAGIONERIA-TRIBUTI LOCALI-PERSONALE E APPALTI	671,00
204	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 247,00 A FAVORE DELLA DITTA SEPEL SAS SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2018 -	247,00
205	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.064,40 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO ANNUALE APPALTI E CONTRATTI-ACQUISTO GUIDE NORMATIVE E AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 -	1.064,40
206	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 488,00 A FAVORE DELLA DITTA COVEL GROUP SRL PER SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE, IN OCCASIONE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2018	488,00
207	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 390,00 A FAVORE DELLA DITTA OPERA SRL PER QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO DOTT.SSA ADRIANA GALGANO	390,00
208	28/06/2018	IMPEGNO SPESA DI € 1.281,00 PER L'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO.	1.281,00

U.D. RISORSE FINANZIARIE- DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
209	28/06/2018	SERVIZI ASSICURATIVI D RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E COPERTURA DEI RISCHI DI INFORTUNIO NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLA STORICA PARATA DEI TURCHI 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	702,50
210	28/06/2018	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PROROGA TECNICA CONTRATTUALE, PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA	110.000,00