

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
211	06/07/2018	IMPEGNO DI € 854,00 – IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI – ANUTEL – PER IL PAGAMENTO UNA TANTUM PREVISTO PER LA FORNITURA DELL'APPLICATIVO "RENDICONTAZIONE F24 PRO".	854,00
212	06/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 77.207,13 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLE SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A. PA DIGITALE S.P.A. 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 FEBBRAIO 2018 E APRILE 2018	77.207,13
213	09/07/2018	LIQUIDAZIONE DI € 1.314,61 IN FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1.314,61
214	09/07/2018	LIQUIDAZIONE DI € 111,31 IN FAVORE DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	111,31
215	12/07/2018	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2016/2018 ART. 26 ATTRIBUZIONI INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ALLA DIPENDENTE BISCAGLIA FILOMENA	//
216	12/07/2018	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI POTENZA PER IL PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	15.688,64
217	12/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.296,61 A FAVORE DELLA DITTA PIETRAFESA CANIO SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI	2.296,61
218	12/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.306,90 A FAVORE DELLA DITTA PIETRAFESA CANIOSRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI	2.306,90
219	13/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 460,00 A FAVORE DELLA DITTA PICKMEAPP SRL PER RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' VERSATA E NON DOVUTA.	460,00
220	13/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 58,09 A FAVORE DELLA SIG.RA VACCARO MARIA TITOLARE DELLA DITTA MG CREAZIONI ARTE ORAFA PER RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' VERSATA E NON DOVUTA.	58,09
221	13/07/2018	RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA DA LACERTOSA MAURIZIO AVVERSO L'ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) N. 807 ANNO D'IMPOSTA 2012	//
222	16/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 14.209,75 A FAVORE DEL CASSIERE ECONOMATO A TITOLO DI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE ONERI PAGATI TRAMITE LA CASSA DELL'UFFICIO ECONOMATO NEL 1° TRIMESTRE 2018	14.209,75
223	16/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.120,95 A FAVORE DEL CASSIERE ECONOMATO A TITOLO DI RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE ONERI PAGATI TRAMITE LA CASSA DELL'UFFICIO ECONOMATO NEL 2° TRIMESTRE 2018	6.120,95
224	16/07/2018	PRENOTAZIONE SPESA DI € 13.000,00 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE ATTREZZATURE D'UFFICIO – FOTOCOPIATRICI, FAX, AFFRANCATRICI POSTALI ETC. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	13.000,00
225	16/07/2018	PRENOTAZIONE SPESA DI € 18.000,00 PER SPESE GENERALI DI CANCELLERIA, ACQUISTO CARTA A4 E A3 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, TONER, DRUM E CARTUCCE FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX NONCHE L'ACQUISTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI, E ALLA STAMPA DI MODULISTICA IN USO PRESSO GLI STESSI	18.000,00
226	17/07/2018	LIQUIDAZIONE DI IMPORTI DOVUTI DAL COMUNE DI POTENZA PER MANCATO VERSAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI, A SEGUITO DI DECRETI INGIUNTIVI DEL GIUDICE DI PACE	4.443,70

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
227	18/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 854,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - ANUTEL- A TITOLO DI COSTO UNA TANTUM PREVISTO PER LA FORNITURA DELLO APPLICATIVO "RENDICONTAZIONE F24PRO", AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016	854,00
228	18/07/2018	APPROVAZIONE DELLA VERSIONE DEFINITIVA DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI 25 ALLOGGI SITI NELLA TORRE A – VIA MALLETT N. 3 ALL'A.T.E.R .POTENZA	1.000,00
229	20/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.586,00 A FAVORE DELLA DITTA AMARCOD PER SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2018	1.586,00
230	20/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 82,55 A FAVORE DELLA DITTA COPY SERVICE DI G. ROSATI PER COPIE EFFETTUATE B/N CANONE NOLEGGIO.	82,55
231	25/7/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 201.819,39 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE PERIODO GENNAIO –FEBBRAIO 2018	201.819,39
232	30/07/2018	AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ACTA SPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI STABILI COMUNALI, NONCHE' DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI BAGNI PUBBLICI DAL 01/08/2018 AL 31/12/2019. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO E DEGLI SCHEMI DEL DUVRI E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.329.748,85 PER L'INTERO PERIODO CONTRATTUALE.	1.329.748,85
233	07/8/2018	LIQUIDAZIONE DI € 1.282,00 PER STORNO AL COMUNE DI PIETRAGALLA (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO DI IMU/TASI PER L'ANNO 2017, DAL SIG. LAUGELLO FRANCESCO,	1.282,00
234	07/08/2018	LIQUIDAZIONE DI € 10,00 PER STORNO AL COMUNE DI PIGNOLA (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO DI IMU/TASI PER L'ANNO 2017, DAL SIG. ALBANO GIOVANNI	10,00
235	07/08/2018	LIQUIDAZIONE DI € 10,00 PER STORNO AL COMUNE DI PIGNOLA (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO DI IMU/TASI PER L'ANNO 2017, DALLA SIG.RA DI SABATO GIOVANNA	10,00
236	07/08/2016	LIQUIDAZIONE DI € 67,63 PER STORNO AL COMUNE DI PESCARA DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO DI IMU/TASI PER L'ANNO 2016/2017, DAL SIG. MAIO DONATO POMPEO	67,63
237	16/08/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALLA DITTA B.& b. ECO SRL INNANZI AL TRIBUNALE DI POTENZA – SEZIONE CIVILE.	//
238	17/08/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO – CARTA, TOMER, STAMPA MODULISTICA PER GLI UFFICI RILEGATURA REGISTRI, REALIZZAZIONE TIMBRI, ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLE FOTOCOPIATRICI - IMPEGNO DELLA SPESA	14.497,25
239	24/08/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 67.387,01 IN FAVORE DI ENERGETIC S.P.A. PER L'EROGAZIONE DI GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER I MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018. CIG: 7018591484	67.387,01
240	24/08/2018	LIQUIDAZIONE DI € 1.281,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA SALVIN S.R.L. PER SPOSTAMENTO ARREDI E SANIFICAZIONE DELL'IMMOBILE IN VIA SCAFARELLI, SEDE DELLO SPORTELLLO INFORMAGIOVANI. CIG: ZF12490EB1.	1.281,00
241	27/08/2018	LIQUIDAZIONE DI € 14.427,64 PER RIMBORSI RELATIVI ALL'IMU E ALLA TASI VERSATE NEGLI ANNI DAL 2012 AL 2017.	14.427,64
242	27/08/2018	ASSUNZIONE DI IMPEGNO CONTABILE DELLA SOMMA DI € 85.000,00 PER L'ESECUZIONE DI SGRAVI E RIMBORSI RELATIVI AD ICI, IMU E TARSU.	85.000,00

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
243	04/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 510,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA PC SERVICE DI ROCCO LUONGO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	510,00
244	05/09/2018	AGGIORNAMENTO ISTAT DEL PREZZO UNITARIO DI CESSIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI DI PROPRIETA' COMUNALE CON RIFERIMENTO AL MESE DI OTTOBRE 2017	//
245	10/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.548,56 A FAVORE DELLA DITTA LEVIRO SICUREZZA SAL PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI	2.548,56
246	11/09/2018	PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO A FAVORE DELL'ENTE PER UN PERIODO DI TRE ANNI: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO E AGGIUDICAZIONE AL SECONDO OFFERENTE	//
247	11/09/2018	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. LIQUIDAZIONE PREMI DAL 1 OTTOBRE 2018.	58.583,52
248	11/09/2018	SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA IN RELAZIONE ALL'IMPIEGO DI N. 33 LAVORATORI, TITOLARI DI TRATTAMENTO DI MOBILTA' PER ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE	84,00
249	11/09/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	//
250	17/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 202.477,01 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018.	202.477,01
251	17/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 202.477,01 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. CANONE - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018.	202.477,01
252	19/09/2018	LIQUIDAZIONE DI € 1.494,50 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA METIS INTEGRATED SOLUTIONS SRL PER LA TRASMISSIONE DATI DEL COLLEGAMENTO INTRANET DELLE SCUOLE COMUNALI, PERIODO MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2018	1.494,50
253	19/09/2018	LIQUIDAZIONE DI € 12.710,62 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA OLIVETTI SPA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER IL PERIODO MARZO/LUGLIO 2018	12.710,62
254	19/09/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.643,18 IN FAVORE DELLA SOCIETA' BT ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO 2018-	2.643,18
255	19/09/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.439,51 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' BT ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018	2.439,51
256	19/09/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.252,25 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' BT ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2018	2.252,25
257	19/09/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.211,07 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' BT ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018	2.211,07
258	19/09/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.133,17 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENI GAS E LUCE S.P.A. PER LAVORI SU IMPIANTO GAS IN VIALE MARCONI, 377	2.133,17
259	19/09/20218	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO AVV. GENOVESE DONATELLO LEGALE ESTERNO INCARICATO DI PROPORRE APPELLI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZE TAR BASILICATA	8.112,00

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
260	21/09/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, DI AREE E SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI AFFISSIONI DIRETTE PRIVATE - 8 LOTTI DA 250 MQ. - N. GARA 7193615 - LOTTO N. 1 CIG 7620895181 - LOTTO N. 2 CIG 7620935283 - LOTTO N. 4 CIG 7620942848 - LOTTO N. 6 CIG 7621311118CA - LOTTO 8 CIG. 762132652C - LOTTO N. 9 CIG 7621355D18 - LOTTO N. 10 CIG 7621373BF3 - LOTTO N. 11 CIG 76213909FB	//
261	21/09/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, 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 - N. GARA 7195240 - CIG 7628487A9C	//
262	21/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.893.949,51 PER IL PAGAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (BOC) – SCADENZA 30 SETTEMBRE 2018.	2.893.949,51
263	24/09/2018	DELIBERA DI C.C. 98 DEL 13/10/2015 PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. CESSIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA TRASFERITI OPE LEGIS DAL DEMANIO DELLO STATO AI SENI DELLA LEGGE N. 214/2011. STIPULA DELL'ATTO DI ALIENAZIONE A FAVORE DELLOA SIG.RA BRANCATI CONCETTA PER L'IMMOBILE CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO N. 49, PARTICELLA N. 381, SUBALTERNO 5.	26.561,60
264	27/09/2018	LIQUIDAZIONE DI € 266,00 PER STORNO AL COMUNE DI OPPIDO LUCANO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTI VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO IMU/TASI PER GLI ANNI 2013, DALLA SIG.RA COLACICCHI FRANCESCA	266,00
265	27/09/2018	LIQUIDAZIONE DI € 115,00 PER STORNO AL COMUNE DI TITO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTI VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO IMU/TASI PER GLI ANNI 2013, DALLA SIG.RA SALBITANI EMMA	115,00
266	27/09/2018	LIQUIDAZIONE DI € 122,00 PER STORNO AL COMUNE DI TAVIANO (LE) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTI VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO IMU/TASI PER GLI ANNI 2013, DALLA SIG.RA SALBITANI EMMA	122,00
267	27/09/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.547,30 IVA COMPRESO A FAVORE DELLA DITTA M.G.- SERVIZI POSTALI DI MANNA GIOVANNA PER LA SPEDIZIONE DI TESSERE ELETTORALI A MEZZO RACCOMANDATE A.R. DA PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE	1.547,30
268	27/09/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.697,63 IVA COMPRESO A FAVORE DELLA DITTA LA CARTOTECNICASRL PER LA FORNITURA DI CARTE FORMATO A4 E A3 E VARI TONER PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI	1.697,63
269	27/09/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 215,94 IVA COMPRESO A FAVORE DELLA DITTA M. P.RECYCLING DI LO PONTE MICHELE PER LA FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATORIE MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI PER I VARI UFFICI COMUNALI	215,94
270	27/09/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 374,71 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA CARTARIA TRAMUTOLA SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI	374,71
271	27/09/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 618,22 A FAVORE DELLA DITTA LA TECNICA ELIOGRAFICA SNC PER LA REALIZZAZIONE TIMBRI, PLOTTAGGI E COPIA PROGETTI E RELAZIONI TECNICHE	618,22
272	27/09/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 118,75 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA GUTTIERI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI	118,75

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
273	27/09/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 828,38 IVA COMPRESO A FAVORE DELLA DITTA PC SERVICE DI ROCCO LUONGO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU FOTOCOPIATRICI SHARP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	828,38
274	27/09/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 816,59 IVA COMPRESO A FAVORE DELLA DITTA TELESICA GERARDO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU FOTOCOPIATORI RICOH IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E ACQUISTO RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO	816,59
275	27/09/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 8.845,00 A FAVORE DELLA DITTA STES SRL PER LA STAMPA DI BOLLETTARI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S. BUSTE INTESTATE, CARTELLE E SOTTOCARTELLE, BLOCCHI FERIE E PERMESSI E MODULISTICA PER UFFICIO	8.845,00
276	27/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 810,00 A FAVORE DELLA DITTA LA-TL DI BUONCRISTIANO MARCO PER LA RILEGATURA ATTI STATO CIVILE, RILEGATURE VOLUMI, ATTI DI MATRIMONIO, NASCITA, MORTE, CITTADINANZA.	810,00
277	27/09/2018	PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 246 DEL 11/09/2018 PER ERRORE MATERIALE	//
278	27/09/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.794,80 IN FAVORE DI ENERGETIC SPA PER L'EROGAZIONE DI GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2018.	3.794,80
279	27/09/2018	APPELLO DEL COMUNE DI POTENZA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 582/2018 DEL 27/08/2018 PRONUNCIATA DALLA 1^ SEZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA SUL RICORSO NUMERO DI REGISTRO GENERALE 438/2017 PROMOSSO DALLA CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI POTENZA N. 911 DEL 23/09/2015.	//
280	04/10/2018	SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA, IN RELAZIONE ALL'IMPIEGO DI N. 20 LAVORATORI, TITOLARI DI TRATTAMENTO DI MOBILITA', PER ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 26, COMMI 1 E 12 DEL d.Lgs 150/20158. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI APRILE-OTTOBRE 2018	400,00
281	05/10/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 191,92 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA MONDOFFICE SRL PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI	191,92
282	09/10/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 178.984,31 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA COSMOPOL BASILICATA SRL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA SVOLTO AL PALAZZO DI CITTA', AL PALAZZO DEL CONSIGLIO AL PALAZZO COMUNALE IN P.CO S. ANTONIO LA MACCHIA E PALAZZO COMUNALE IN VIA N. SAURO, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA AI BENI IMMOBILI DELL'ENTE, NONCHE' PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI ALLARME E PRONTO INTERVENTO PRESSO IL DEPOSITO DI VIA TIRRENO NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018	178.984,31
283	11/10/2018	DELIBERA 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 ATTO DI ALIENAZIONE A FAVORE DEL SIG. TELESICA RAFFAELE, TELESICA ROCCO E TELESICA MARIATERESA PER L'IMMOBILE CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO N. 48, PARTICELLA N. 736, SUBALTERNO 6.	18.038,33

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
284	11/10/2018	ASSUNZIONE DI IMPEGNO CONTABILE PER € 92.196,62 E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 93.465,12 - IVA INCLUSA- IN FAVORE DELLE SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A., PA DIGITALE S.P.A. 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 MAGGIO 2018 E GIUGNO 2018, OLTRE RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE.	93.465,12
285	11/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 38.606,04 (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 20/12/2017 AL 19/08/2018.	38.606,04
286	11/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 99.735,81 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI LOCALI COMUNALI.	99.735,81
287	11/10/2018	PRENOTAZIONE SPESA PER POTENZIAMENTO UFFICIO PUBBLICITA' - INTERVENTI SU IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMUNALI	3.000,00
288	15/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 52.198,19 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	52.198,19
289	16/10/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO -CARTA, TONER, CARTUCCE STAMPA MANIFESTI MODULISTICA PER GLI UFFICI, RILEGATURA REGISTRI , REALIZZAZIONE TIMBRI ACQUISTO GAGLIARDETTI , BADGE MAGNETICI E AGENDE LEGALI, STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE E PER INTERVENTI DI RAPARAZIONE ALLA FOTOCOPIATRICI - IMPEGNO SELLA SPESA.	24.978,85
290	18/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 76.678,53 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018.	76.678,53
291	18/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 164,00 PER STORNO AL COMUNE DI PATERNO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO IMU PER L'ANNO 2016, DALLA SIG.RA PARENTE CARMELA.	164,00
292	18/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 135,00 PER STORNO AL COMUNE DI PESCARA DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO DI TARI PER L'ANNO 2015, DAL SIG. PETRINO ANTONIO.	135,00
293	18/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 11.020,45 PER RIMBORSI RELATIVI ALLA TASSA SUI RIFIUTI VERSATA NEGLI ANNI DAL 2013 AL 2018.	11.020,45
294	18/10/2018	AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA "TRASFORMAZIONE" DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE SU CUI INSISTONO LE UNITA IMMOBILIARI RICADENTI NEI PIANI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA DEL COM	//
295	22/10/2018	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 31 OTTOBRE 2018	375.424,12
296	22/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 37.791,09 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	37.791,09
297	22/10/2018	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI POTENZA PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	15.688,64
298	23/10/18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.871,75 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CODICE FISCALE: 10209790152 PER ABBONAMENTO ANNUALE "SISTEMA LEGGI D'ITALIA -	1.871,75

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

Numero	Data	Oggetto	Importo
299	25/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 4.631,49 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM S.P.A. PER LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA – CASA COMUNALE II° BIMESTRE 2018	4.631,49
300	25/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 8.636,61 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM S.P.A. PER LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA – CASA COMUNALE III° BIMESTRE 2018.	8.636,61
301	25/10/2018	LIQUIDAZIONE FDI € 8.566,42 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM S.P.A. PER LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE – IV° BIMESTRE 2018	8.566,42
302	26/10/2018	STIPULA ATTO DELL'ATTO DI AFFRANCAZIONE, IN FAVORE DEL SIG. SABIA ANTONIO, RIGUARDANTE I TERRENI RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO N. 3, PARTICELLE NN. 233, 2781, 2689, 1307 E 2783 (QUALITA' E TERRENI) E NN. 2265 E 2782 (QUALITA ENTI URBANI)	1.501,10
303	29/10/2018	STIPULA ATTO DELL'ATTO DI AFFRANCAZIONE, IN FAVORE DEL SIG. SABIA ANTONIO, RIGUARDANTE I TERRENI RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO N. 3, PARTICELLE NN. 233, 2781, 2689, 1307 E 2783 (QUALITA' E TERRENI) E NN. 2265 E 2782 (QUALITA ENTI URBANI)	1.943,73
304	29/10/2018	RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA DA MAGGIO ROCCO GIUSEPPE AVVERSO L'ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) N. 1894 ANNO D'IMPOSTA 2012.	//
305	29/10/2018	RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA DA BERTOLLA CARLA AVVERSO L'ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) N. 6134 ANNO D'IMPOSTA 2012.	//
306	30/10/2018	STIPULA ATTO DI AFFRANCAZIONE, IN FAVORE DEL SIG. COVIELLO SALVATORE (GIA' LAURITA MARIA ROSARIA), RIGUARDANTE I TERRENI RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO N. 20, PARTICELLE NN. 42 E 340.	284,92
307	30/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 318.581,67 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-OTTOBRE 2017	318.581,67
308	30/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 166.819,13 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: SETTEMBRE 2017	166.819,13
309	31/10/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 13.635,70 IN FAVORE DI ENERGETIC S.P.A. PER L'EROGAZIONE DI GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	13.635,70
310	31/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 751,57 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE CASA COMUNALE PER IL IV BIMESTRE 2018	751,57
311	31/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 186,71 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE CASA COMUNALE – NUOVA CONVENZIONE PA 6, IV BIMESTRE 2018	186,71
312	31/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 711,59 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE CASA COMUNALE PER IL V BIMESTRE 2018	711,59
Numero	Data	Oggetto	Importo
313	31/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 423,10 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE CASA COMUNALE NUOVA CONVENZIONE PA 6,V BIMESTRE 2018	423,10

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

314	31/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 688,88 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM SPA PER FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE CASA COMUNALE PER IL VI BIMESTRE 2018	688,88
315	31/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 253,06 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM SPA NUOVA CONVENZIONE PA 6, VI BIMESTRE 2018	253,06
316	31/10/2018	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO LA DITTA COSE DI TEATRO & MUSICA SRL PER IL RECUPERO DI SOMME DI SPETTANZA DEL COMUNE	//
317	31/10/2018	LIQUIDAZIONE DI € 207.186,85 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER PAGAMENTO FATTURE . PERIODO: NOVEMBRE 2017	207.186,85
318	31/10/2018	CONCESSIONE USO GRATUITO DELL'IMMOBILE ADIBITO A CONSERVATORIO DI MUSICA "GESUALDO DA VENOSA" SITO IN VIA TAMMONE DI QUESTA CITTA'. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.	//
319	06/11/2018	RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA DA SILDA SRL AVVERSO L'AVVISO DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI EMESSE IN RIFERIMENTO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2015	//
320	06/11/2018	RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA DA SILDA SRL AVVERSO L'AVVISO DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI EMESSE IN RIFERIMENTO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2016	//
321	06/11/2018	RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA DA SILDA SRL AVVERSO L'AVVISO DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI EMESSE IN RIFERIMENTO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2017	//
322	06/11/2018	LIQUIDAZIONE DI € 7.830,43 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA TIM SPA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA FISSA – CASA COMUNALE V BIMESTRE 2018	7.830,43
323	06/11/2018	LIQUIDAZIONE DI € 2.564,33 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' BT ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI TELEFONIA ALLE SCUOLE COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE 2018	2.564,33
324	06/11/2018	LIQUIDAZIONE DI € 4.661,40 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA OLIVETTI SPA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER IL PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2018	4.661,40
325	06/11/2018	STIPULA DELL'ATTO DI AFFRANCAZIONE IN FAVORE DEL SIG. MAZZITELLI PASQUALE QUALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' OMNIAPOLIS SRL DI POTENZA, RIGUARDANTE I TERRENI RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO N. 46, PARTICELLA N. 4882 (TERRENI).	52.97
326	12/11/2018	SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI-SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE.	//
327	13/11/2018	PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI € 23.900,00 PER SPESE GENERALI DI CANCELLERIA, ACQUISTO CARTA A4 E A3, ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TONER, DRUM, E CARTUCCE FOTOCOPIATRICI STAMPANTI MULTIFUNZIONI E FAX NONCHE- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI, E ALLA STAMPA DI MODULISTICA IN USO PRESSO GLI STESSI	23.900,00
328	13/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 94.723,28 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01 NOVEMBRE 2015 – 31 DICEMBRE 2015 E CONGUAGLIO 2015-2016-2017.	94.723,28
Numero	Data	Oggetto	Importo
329	13/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 88.683,49 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA COSMOPOL BASILICATA SRL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA SVOLTO AL PALAZZO DI CITTA, AL PALAZZO DEL CONSIGLIO, AL PALAZZO COMUNALE P.CO S. A. LA MACCHIA, E PALAZZO COMUNALE IN VIA N. SAURO, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA AI BENI IMMOBILI DELL-ENTEF, NONCHE PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI ALLARME E PRONTO INTERVENTO PRESSO IL DEPOSITO DI VIA TIRRENO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.	88.683,49

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

330	14/11/2018	STIPULA DELL'ATTO DI AFFRANCAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA LABRIOLA CONCETTA, RIGUARDANTE I TERRENI RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO N. 20, PARTICELLE NN. 3785,3786,3788,3789 E 3792	747,54
331	15/11/2018	SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERE, IN RELAZIONE ALL'IMPIEGO DI N. 20 LAVORATORI, TITOLARI DI TRATTAMENTO DI MOBILITA' PER ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 26 COMMI 1 E 12 DEL D.LVO 150/2015. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO APRILE-OTTOBRE 2018	400,00
332	15/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 54.218,33 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI SPA PER GLI INTERVENTI EXTRA CANONE E PER LA FORNITURA DI MATERIALI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DA GENNAIO 2016 A NOVEMBRE 2016	54.218,33
333	19/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 3.111,00 A FAVORE DELLA DITTA MARTINO ANIELLO E FIGLI SNC PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI.	3.111,00
334	20/11/2018	LIQUIDAZIONE DI € 298,00 PER STORNO COMUNE DI FILIANO (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO DI IMU/TASI PER GLI ANNI 2017 E 2018 DALLA SIG.RA DE CARLO MARIA LUCIA DONATA	298,00
335	20/11/2018	LIQUIDAZIONE DI € 266,00 PER STORNO COMUNE DI PIGNOLA(PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, ATITOLO DI TARI PER L'ANNO 2017 DAL SIG. PANETTA CARLO	266,00
336	20/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.843,77 (IVA INCLUSA) PER LE OPERAZIONI DI STESURA E RIAVVOLGIMENTO DEL TELO TERMICO NONCHE' PER IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CORSIE PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MONTEREALE A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI S.P.A. PER IL PERIODO DAL 5 FEBBRAIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018.	4.843,77
337	21/11/2018	LIQUIDAZIONE di € 179.778,56 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: SETTEMBRE 2018	179.778,56
338	21/11/2018	LIQUIDAZIONE DI € 399,72 PER RIMBORSI TASSA SUI RIFIUTI VERSATA NEGLI ANNI 2017 E 2018	399,72
339	21/11/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE DEL COMUNE DI POTENZA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SEL EE7 DELLA SOCIETA' ENERGETICA LUCANA (SEL).	//
340	29/11/2018	ATTUAZIONE DEL PIANO DI ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DI CUI AL DCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020. STIPULA DELL'ATTO DI ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX ISTITUTO ZOOTECNICO" IN VIALE DEL BASENTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS	2.300.000,00
341	03/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 885,72 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA M & P RECYCLING PER LA FORNITURA DI TONER RIGENERATI PER STAMPANTI A COLORI RICOH MP C2003, MP C2004 E SAMSUNG CLX 9201 E CLX 9251	885,72
Numero	Data	Oggetto	Importo
342	03/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.904,42 (IVA COMPRESA) IN FAVORE ELLA DITTA TELESICA GERARDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE COMPRESA RELATIVA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SULLE FOTOCOPIATRICI RICOH E INFOTEC IN DOTAZIONE AD ALCUNI UFFICI COMUNALI.	1.904,42
343	03/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.050,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA COVEL GROUP S.R.L. PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 02/11/2018 PRESSO IL SACRARIO MILITARE DEL CIVICO CIMITERO E DEL 04/11/2018 PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI AL PARCO MONTEREALE E PER NOLEGGIO GAZEBO IN P.ZZA MARIO PAGANO IN OCCASIONE DELLE FESTA DELLE FORZE ARMATE DEL 04/11/2018.	3.050,00

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

344	03/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 157,50 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA COPY SERVICE S.R.L. PER CANONE DI NOLEGGIO PERIODO 25/07/2018 – 14/09/2018 E COPIE AGGIUNTIVE EFFETTUATE CON LA FOTOCOPIATRICE IN COMODATO PRESSO L'U.D. SERVIZI DEL CONSIGLIO.	157,50
345	03/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.171,95 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DI LA CARTOTECNICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO PER LE ESIGENZE DEI TUTTE LE UNITÀ DI DIREZIONE.	3.171,95
346	03/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 172,02 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOREM FORNITURE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 SET DI BANDIERE – ITALIA UNIONE EUROPEA E CITTA' DI POTENZA PER IL TEATRO "F. STABILE".	172,02
347	03/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 174,36 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA GUTTIERI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER INTERVENTI URGENTI DA PARTE DI ALCUNE SQUADRE DI MANUTENZIONE.	174,36
348	03/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 292,80 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA PUBLISYS S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 60 BADGE MARCATEMPO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PER L'U.D. RISORSE UMANE.	292,80
349	03/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.716,10 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA STES S.R.L. PER LA STAMPA DI BOLLETTARI VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE C.D.S. DI BUSTE INTESTATE DI COLORE VERDE PER SPEDIZIONE VERBALI, DI MANIFESTI ISTITUZIONALI, DEI MODELLI DOMANDA ALLOGGI, DI BLOCCHI AUTORIZZAZIONE FERIE E PERMESSI, DELLA CARTA INTESTATA MODULO CONTINUO ED DI ALTRA MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI.	6.716,10
350	03/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 320,25 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DI LA TECNICA ELIOGRAFICA S.N.C. PER LA REALIZZAZIONE DI TIMBRI PER LE NECESSITÀ DI DIVERSE UNITÀ DI DIREZIONE.	320,25
351	03/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.776,88 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DI SUD'ALTRO RETI E COMUNICAZIONI S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI COPIE A COLORI DI RELAZIONI E PROGETTI, SCANSIONI, PLOTTAGGI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO.	1.776,88
352	05/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.390,80 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOREM FORNITURE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 100 GAGLIARDETTI DELLE CITTÀ DI POTENZA.	1.390,80
353	05/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 401,35 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' EDISON ENERGIA S.P.A. (C.F. 0856440154) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI LOCALI COMUNALI.	401,35
354	05/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 68,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' EDISON ENERGIA S.P.A. (C.F. 0856440154) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER ALCUNI LOCALI COMUNALI.	68,00
Numero	Data	Oggetto	Importo
355	05/12/2018	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON IL TESORIERE COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI SCPA.	54.900,00
356	05/12/2018	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL TIPO PREINSEGNE - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA PREVISIONE CONTENUTA NELL'ART. 16, COMMA 2, DEL CAPITOLATO SPECIALE IN MATERIA DI POLIZZA ASSICURATIVA.	//
357	05/12/2018	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA "LOTTA EVASIONE FISCALE - ALTRI TRIBUTI" E RECUPERO EVASIONE E DISACCERTAMENTO DELLE ENTRATE A TITOLO DI "CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI".	320.000,00

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

358	05/12/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ACQUISTO DI UN VASSOIO CARTA PER LA STAMPATE OKI C833DN IN USO ALL'UFFICIO IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA.	286,70
359	06/12/2018	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) APPROVAZIONE LISTE DI CARICO DI RISCOSSIONE COATTIVA	3.989.893,36
360	06/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 51.471,42 – IVA INCLUSA – IN FAVORE DELLE SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A. E P.A. DIGITALE S.P.A. 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 DI LUGLIO 201 E AGOSTO 2018.	51.471,42
361	06/12/2018	RICORSO PROPOSTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA DA VALENTE LUIGIA + 1 - IMPUGNAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) NN. 1811 E 1812 ANNO D'IMPOSTA 2012.	//
362	10/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 304,05 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA ASP – AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PER LA VERIFICA PERIODICA AI SENSI DELL'ART.71 D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. E DEL D.M. 11 APRILE 2011, DELLA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE UTILIZZATA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	304,05
363	10/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 585,60 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA PUBLISYS S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 120 BADGE MARCATEMPO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PER L'U.D. RISORSE UMANE.	585,60
364	10/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 517,01 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 02 AGENDE LEGALI ANNO 2019 PER GLI AVVOCATI DELL'ENTE E PER POSTAZIONE CLIENS AGGIUNTIVA – COMPRESA OTP FIRMA DIGITALE -	517,01
365	10/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.400,00 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO 4 S.A.S. DI PESCE LEONARDO & C. PER LA FORNITURA DI N. 1600 SACCHETTI CONTENENTI PANINI IMBOTTITI E N.1600 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA ½ LITRO PER I FIGURANTI DELLA PARATA DEI TURCHI	2.400,00
366	11/12/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO – CARTA, TONER, CARTUCCE – STAMPA MODULISTICA PER GLI UFFICI, RILEGATURA REGISTRI REALIZZAZIONE TIMBRI, ACQUISTO MATERIALE PER SQUADRA MANUTENZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA FOTOCOPIATRICI – IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	8.100,72
367	11/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 153.137,36 (IVA COMPRESA) INA FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: AGOSTO 2018. CIG: 71963442EF	153.137,36
Numero	Data	Oggetto	Importo
368	12/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 19,00 PER STORNO AL COMUNE DI AVIGLIANO (PZ) - C.F./P.IVA 80001750761 -DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO DI IMU PER L'ANNO 2013, DAL SIG. LORUSSO LUCIANO	19,00
369	12/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.956.131,02 PER IL PAGAMENTO DELLE RATE MUTUI IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2018	1.956.131,02
370	14/12/2018	SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTSTORI D'OPERA, IN RELAZIONE ALL'IMPIEGO DI N. 7 LAVORATORI, TITOLARI DI TRATTAMENTO DI MOBILITA', PER ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 26, COMMI 1 E 12, DEL D.LVO 150/2015. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 31 OTTOBRE 2018 – 31 DICEMBRE 2018. (CIG Z471F9C645).	116,00

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

371	14/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 104,00 PER STORNO AL COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA (PZ) - C.F./P.IVA 80004470763 -DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO DI IMU PER L'ANNO 2013, DAL SIG.MAZZA LUCIANO.	104,00
372	14/12/2018	LIQUIDAZIONB DI € 215,00 PER STORNO AL COMUNE DI BRIENZA (PZ) DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA A TITOLO DI IMU PER L'ANNO 2018, DAL SIG. LOPARDO CARMINE	215,00
373	14/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 198,00 PER STORNO AL COMUNE DI LAVIANO (SA) - C.F./P.IVA 00540190659 -DEGLI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI POTENZA, A TITOLO DI IMU PER L'ANNO 2013, DALLA SIG.RA FUSELLA TEODORA	198,00
374	14/12/2018	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI – S.C.P.A. PER CORRESPETTIVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA (C.I.G. 028536851E)	54.900,00
375	14/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 297.802,66 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI A.C.T.A. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.	297.802,66
376	17/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 141.149,53 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: LUGLIO 2018.	141.149,53
377	17/12/2018	LIQUIDAZIONE DI IMPORTI DOVUTI DAL COMUNE DI POTENZA PER MESSA IN ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNI E PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E DELLE RELATIVE TABELLE, DEL CONDOMINIO TORRE A – VIA MALLETT N. 3	3.068,96
378	18/12/2018	DELIBERA DI C.C. N. 98 DEL 13/10/2015. PIANO DELLE ALIEAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARIARI. 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 CARMELINA CALIFANO PER L'IMMOBILE CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO N. 29, PARTICELLA N. 770, SUBALTERNO 32.	28.059,35
379	19/12/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LAVORI DELL'ENTE SUI PROPRI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI. SMARTCIG - Z122666BA6.	825,29
380	19/12/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LAVORI DELL'ENTE SUI PROPRI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI. SMARTCIG - ZAF2666C67	799,10
381	19/12/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO – CARTA, TONER, CARTUCCE – STAMPA MODULISTICA PER GLI UFFICI, RILEGATURA REGISTRI REALIZZAZIONE TIMBRI, ACQUISTO MATERIALE PER SQUADRA MANUTENZIONE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE ALLA FOTOCOPIATRICI – IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	11.645,02
382	21/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 89,13 AL CONDOMINIO DI VIA STIGLIANI N. 11 PER MANCATO VERSAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI, A SEGUITO DEL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE N. 595/2014.	89,13
383	21/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 256,26 AL CONDOMINIO DI VIA ONDINA VALLA N. 19 PER MANCATO VERSAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI, A SEGUITO DEL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE N. 572/2014.	256,26
Numero	Data	Oggetto	Importo
384	21/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 296,10 AL CONDOMINIO DI VIA ONDINA VALLA N. 21 PER MANCATO VERSAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI, A SEGUITO DEI DECRETI INGIUNTIVI DEL GIUDICE DI PACE N. 101/2015 E N. 119/2015.	296,10
385	21/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 3.253,27 AL CONDOMINIO DI VIA ONDINA VALLA N. 15 PER MANCATO VERSAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI, A SEGUITO DEL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE N. 25/2017.	3.253,27
386	21/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 939,91 AL CONDOMINIO DI VIA ONDINA VALLA N. 23 PER MANCATO VERSAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI, A SEGUITO DEL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE N. 557/2014.	939,91
387	21/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 361,72 AL CONDOMINIO DI VIA ONDINA VALLA N. 29 PER MANCATO VERSAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI, A SEGUITO DEL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE N. 587/2015.	361,72

U.D. RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONI 2° SEMESTRE 2018

388	21/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 1032,38 AL CONDOMINIO DI VIA ONDINA VALLA N. 17 PER MANCATO VERSAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI, A SEGUITO DEL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE N. 604/2015.	1032,38
389	21/12/2018	LIQUIDAZIONE DI € 706,40 AL CONDOMINIO DI VIA ONDINA VALLA N. 17 PER MANCATO VERSAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI, A SEGUITO DEL DECRETO INGIUNTIVO DEL GIUDICE DI PACE N. 463/2018.	706,40
390	27/12/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2016 N. 113 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONE, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2016 N. 160.	5.500.000,00
391	27/12/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO STAMPA BOLLETTARI PER LA POLIZIA LOCALE, ACQUISTO TESTI NORMATIVI E QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE – IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.	4.006,49
392	28/12/2018	SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA AL PALAZZO DI CITTA', AL PALAZZO DEL CONSIGLIO, AL MOBILITY CENTER DI VIA NAZARIO SAURO E AL PALAZZO COMUNALE IN C.DA S. A. 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 DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	129.839,23
393	28/12/2018	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "CONTABILITA' GENERALE E CONTROLLO DI GESTIONE	//
394	28/12/2018	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO"	//
395	28/12/2018	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "PROVVEDITORATO ED ECONOMATO"	//
396	28/12/2018	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE DEL PATRIMONIO	//
397	28/12/2018	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE"	//
398	28/12/2018	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GESTIONE P.R.P.I."	//
399	31/12/2018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO - STAMPA BUSTE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA, ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 FALDONI CON LACCI E ACQUISTO N. 10 COPIE DI UN LIBRO – IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.	1.701,40