



## COMUNE DI LAURENZANA

### PROVINCIA DI POTENZA

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 23/12/2021 | 00325/2021 | 00105/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LL.RR. nn. 30/81, 22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21),18/2015 e 47/2015-5° ACCONTO 2021 (BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE).   | NO  |
| 21/12/2021 | 00324/2021 | 00099/2021 | AREA_FINANZIARIA              | APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021  | NO  |
| 21/12/2021 | 00323/2021 | 00098/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO TARI COMUNE DI PESCARA  | NO  |
| 20/12/2021 | 00322/2021 | 00122/2021 | AREA_TECNICA                  | Bando di concorso per l'erogazione dei contributi del "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in Locazione" di cui all'art. 11 Legge n. 431 del 09/12/1998 per l'anno 2021, per i CANONI RELATIVI ALL'ANNO 2020 - Provvedimenti,                                  | NO  |
| 17/12/2021 | 00321/2021 | 00121/2021 | AREA_TECNICA                  | Sostituzione caldaia impianto di riscaldamento per vetustà alloggio Comunale sito in Piazza S. Giacomo - Erogazione contributo-provvedimenti .   | NO  |
| 16/12/2021 | 00320/2021 | 00097/2021 | AREA_FINANZIARIA              | rimborso economato dal 15/08/21 al 16/12/21  | NO  |
| 16/12/2021 | 00319/2021 | 00119/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – dicembre – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 16/12/2021 | 00318/2021 | 00120/2021 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 856 /2020 "Misura urgente di sostegno per i cittadini- Fondo per la Ripresa delle attività didattiche in sicurezza" - D.G.C. n. 16/2021 - "Interventi di messa in sicurezza per il miglioramento degli ambienti scolastici Istituto Comprensivo V. Alfieri" - Provvedimenti. | NO  |
| 16/12/2021 | 00317/2021 | 00096/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO IMU ANNO 2020   | NO  |
| 16/12/2021 | 00316/2021 | 00095/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Liquidazione saldo CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASD SS LAURENZANA CALCIO di Laurenzana  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 14/12/2021 | 00315/2021 | 00103/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO TEMPORANEO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA SOC. COOP. "CHINOOK" DI FERRANDINA (MT). CIG ZBB245B9D6. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021.  | NO  |
| 14/12/2021 | 00314/2021 | 00094/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Impegno e liquidazione CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE GIUSEPPINA BONOMO  | NO  |
| 14/12/2021 | 00313/2021 | 00093/2021 | AREA_FINANZIARIA              | liquidazione fatture varie   | NO  |
| 14/12/2021 | 00312/2021 | 00092/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI PASTO DIPENDENTI  | NO  |
| 14/12/2021 | 00311/2021 | 00091/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Fondo emergenze imprese Biblioteche - Decreto ministeriale rep 191 del 24/05/2021 recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria": ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. Liquidazione. | NO  |
| 13/12/2021 | 00310/2021 | 00118/2021 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- Vico Cavallerizza – art. 27 L.R. n. 7/2013- Spese tecniche - Provvedimenti.  | NO  |
| 13/12/2021 | 00309/2021 | 00117/2021 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- Vico Cavallerizza – art. 27 L.R. n. 7/2013- Stato finale - Provvedimenti.  | NO  |
| 13/12/2021 | 00308/2021 | 00115/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 "Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello" – Lavori imprevisi - Movimentazione materiale e completamento bagni - Provvedimenti.   | NO  |
| 13/12/2021 | 00307/2021 | 00114/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria a straordinaria patrimonio comunale- Lavori vari - Pagamenti- Provvedimento   | NO  |
| 13/12/2021 | 00306/2021 | 00104/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO IL COMUNE DI LAURENZANA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNIO, MALATTIA E RCT. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z253454376.   | NO  |
| 13/12/2021 | 00305/2021 | 00102/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z9426FAC34.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 13/12/2021 | 00304/2021 | 00101/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA "M.E.T.A A.R.L." PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "BEATO EGIDIO RACCONTA". IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE SOMME 50%. CIG: ZCE344D51E.   | NO  |
| 10/12/2021 | 00303/2021 | 00116/2021 | AREA_TECNICA                  | Concessione Servizi di gestione forestale ecosostenibile dei boschi di proprietà comunale –Indizione gara a procedura aperta- CIG 8946336E01- Numero gara Asmell 4924- Proroga termini -Provvedimenti.  | NO  |
| 07/12/2021 | 00302/2021 | 00100/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021  | NO  |
| 07/12/2021 | 00301/2021 | 00099/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | POLIZZA ASSICURATIVA N. 109852512 RELATIVA AL VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE, FIAT SEDICI 1.9 MJT 4X4 DYNAMIC TARGATA DK 774 PW. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.   | NO  |
| 07/12/2021 | 00300/2021 | 00090/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIIZA UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021  | NO  |
| 07/12/2021 | 00299/2021 | 00098/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SENTENZA T.A.R. BASILICATA N. 896/2019 – RICORSO PRESENTATO DALLA SIG. RA LO SASSO /COMUNE DI LAURENZANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.  | NO  |
| 07/12/2021 | 00298/2021 | 00113/2021 | AREA_TECNICA                  | Approvazione elenco definitivo dei beneficiari ammessi al contributo Fondo di Sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27/12/2019, n. 160 e s.m.i.. DPCM n.302/2020. Liquidazione dei relativi importi. | NO  |
| 07/12/2021 | 00297/2021 | 00110/2021 | AREA_TECNICA                  | Concessione Servizi di gestione forestale ecosostenibile dei boschi di proprietà comunale –Liquidazione spese pubblicità - CIG Z5033C20DE - Provvedimenti.  | NO  |
| 07/12/2021 | 00296/2021 | 00112/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – novembre – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 07/12/2021 | 00295/2021 | 00111/2021 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 – Tratto interno abitato – Lavori residui allo Stato di consistenza al 27/09/2019 – II Stralcio di completamento -II SAL - Provvedimenti                                  | NO  |
| 07/12/2021 | 00294/2021 | 00097/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 TARGATA BL 776 KW. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 32, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE. CIG: Z913279E54.                                       | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 07/12/2021 | 00293/2021 | 00096/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | CONTRIBUTO ECCEZIONALE PER LE FAMIGLIE DI LAURENZANA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA. IMPEGNO DI SPESA.   | NO  |
| 03/12/2021 | 00292/2021 | 00089/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATT. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 21   | NO  |
| 02/12/2021 | 00291/2021 | 00095/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | INTERVENTI SOCIALI UNA TANTUM. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 02/12/2021 | 00290/2021 | 00088/2021 | AREA_FINANZIARIA              | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ASSICURAZIONE CATTOLICA & TUTELA PERSONA – AGENZIA LUCANIA INSURANCE S.N.C. DI SCAVONE E TELESCA, PER LA POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER NR. 7 BENEFICIARI “RDC” PER I PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z8A342D1B1   | NO  |
| 02/12/2021 | 00289/2021 | 00094/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | CONCESSIONE PATROCINIO ECONOMICO E MORALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UN LOGO PER LA TUA SCUOLA” DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “V. ALFIERI” DI LAURENZANA/ALBANO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 01/12/2021 | 00288/2021 | 00109/2021 | AREA_TECNICA                  | “PO FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.A.3.5 M.3.2.4 Residenza Socio assistenziale per anziani non autosufficienti” - I Lotto Lavori murature – II SAL e spese tecniche - Provvedimenti.   | NO  |
| 30/11/2021 | 00287/2021 | 00087/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Impegno e liquidazione CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASD SS LAURENZANA CALCIO di Laurenzana  | NO  |
| 30/11/2021 | 00286/2021 | 00086/2021 | AREA_FINANZIARIA              | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TRAMITE NOLEGGIO DI ADDOBBI E LUCI NATALIZIE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZAE342CEA6  | NO  |
| 30/11/2021 | 00285/2021 | 00085/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Fondo emergenze imprese Biblioteche - Decreto ministeriale rep 191 del 24/05/2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”: ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZED3418877, ZDA341883F, ZAD34187E2 | NO  |
| 25/11/2021 | 00284/2021 | 00108/2021 | AREA_TECNICA                  | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base – V semestre - Provvedimenti.   | NO  |
| 25/11/2021 | 00283/2021 | 00107/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – ottobre – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 25/11/2021 | 00282/2021 | 00106/2021 | AREA_TECNICA                  | P.O. Val D'Agri – D.G.R. n. 1273/2020 – “Scheda progetto Misura C-RIPOV 2020-2021 per interventi in materia di cultura ed ambiente ” - Intervento RIPOV CULT. 05 Milite ignoto-Cittadinanza onoraria - Liquidazioni- Provvedimenti                      | NO  |
| 25/11/2021 | 00281/2021 | 00105/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” – Lavori imprevisi - Manutenzione ed estensione Impianto elettrico - Impegno di spesa -Provvedimenti. | NO  |
| 25/11/2021 | 00280/2021 | 00103/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” – B. Forniture - I Lotto e II Lotto – Corresponsione acconto - Provvedimenti.                         | NO  |
| 25/11/2021 | 00279/2021 | 00104/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria patrimonio comunale – Fornitura pneumatici Terna-case – Liquidazione –Provvedimenti  | NO  |
| 23/11/2021 | 00278/2021 | 00084/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI OTTOBRE 2021   | NO  |
| 11/11/2021 | 00277/2021 | 00102/2021 | AREA_TECNICA                  | Ricorso R.G.N. 11/2013- Sentenza n. 476 del 28/06/2021 – Spese legali - Provvedimenti   | NO  |
| 11/11/2021 | 00276/2021 | 00101/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Verifica degli impianti elettrici e di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 – CIG ZE530A7B03 - Liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 11/11/2021 | 00275/2021 | 00093/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z9426FAC34  | NO  |
| 11/11/2021 | 00274/2021 | 00092/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO TEMPORANEO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA SOC. COOP. “CHINOOK” DI FERRANDINA (MT). CIG ZBB245B9D6. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021.  | NO  |
| 11/11/2021 | 00273/2021 | 00091/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCUBLA ACQUACOLTURA ENGINEERING ECOLOGICA PER LA FORNITURA DI N.8 FOTOTRAPPOLE MIMETICHE E RELATIVI ACCESSORI – DETERMINA A CONTRARRE – LIQUIDAZIONE. CIG. Z60331BA4E.   | NO  |
| 11/11/2021 | 00272/2021 | 00100/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria patrimonio comunale – Fornitura pneumatici Terna-case - CIG: ZCE33D38ED - Impegno di spesa –Provvedimenti  | NO  |
| 11/11/2021 | 00271/2021 | 00099/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale – Lavori di adeguamento centrale termica caserma carabinieri – CIG Z3133189F1- Liquidazione - Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 09/11/2021 | 00270/2021 | 00090/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2021  | NO  |
| 05/11/2021 | 00269/2021 | 00083/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021  | NO  |
| 04/11/2021 | 00268/2021 | 00098/2021 | AREA_TECNICA                  | Concessione Servizi di gestione forestale ecosostenibile dei boschi di proprietà comunale –Indizione gara a procedura aperta- CIG 8946336E01- Provvedimenti.   | NO  |
| 04/11/2021 | 00267/2021 | 00093/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” – B. Forniture - I Lotto Allestimento multimediale sala – affidamento - Provvedimenti.         | NO  |
| 04/11/2021 | 00266/2021 | 00094/2021 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 – Tratto interno abitato – Lavori residui allo Stato di consistenza al 27/09/2019 – II Stralcio di completamento -Variante -Approvazione e Affidamento - Provvedimenti | NO  |
| 04/11/2021 | 00265/2021 | 00095/2021 | AREA_TECNICA                  | Informatizzazione e dematerializzazione Ufficio Tecnico – P.O.F2-06 - Potenziamento Server- Gestione ed archiviazione pratiche P.O.Val D'Agri - Liquidazione - Provvedimenti.  | NO  |
| 03/11/2021 | 00264/2021 | 00089/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | OMISSIS  | NO  |
| 02/11/2021 | 00263/2021 | 00097/2021 | AREA_TECNICA                  | Retrocessione e riassegnazione loculi cimiteriali - Ottobre 2021 - Provvedimenti.  | NO  |
| 02/11/2021 | 00262/2021 | 00096/2021 | AREA_TECNICA                  | – P.O. Val D'Agri – D.G.R. n. 1273/2020 – “Scheda progetto Misura C-RIPOV 2020-2021 per interventi in materia di cultura ed ambiente ” - Intervento RIPOV CULT. 05 Milite ignoto-Cittadinanza onoraria - Provvedimenti                           | NO  |
| 02/11/2021 | 00261/2021 | 00082/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE21   | NO  |
| 31/10/2021 | 00260/2021 | 00081/2021 | AREA_FINANZIARIA              | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 200 TEST ANTIGENICI SARS-COV2 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LABOTEK DIAGNOSTICS S.R.L. – FONDO RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA CIG Z382F6F9EB                 | NO  |
| 31/10/2021 | 00259/2021 | 00080/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIVERSAMENTO IMU 2018 COMUNE DI LAURIA   | NO  |
| 19/10/2021 | 00258/2021 | 00079/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI PASTO DIPENDENTI  | NO  |
| 19/10/2021 | 00257/2021 | 00078/2021 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NAVETTA PER I GIORNI 01 E 02 NOVEMBRE 21   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 18/10/2021 | 00256/2021 | 00077/2021 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MANIFESWTI ISTITUZIONALI   | NO  |
| 18/10/2021 | 00255/2021 | 00076/2021 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA   | NO  |
| 14/10/2021 | 00254/2021 | 00075/2021 | AREA_FINANZIARIA              | PROGRAMMA ESTIVO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO "UNIVERSITAS LAURENTIANAE" DI LAURENZANA   | NO  |
| 14/10/2021 | 00253/2021 | 00086/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z9426FAC34   | NO  |
| 13/10/2021 | 00252/2021 | 00091/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 "Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello" - C. Forniture - Il Lotto Area degustazione laboratorio -CIG 8922130697 - Affidamento - Provvedimenti. | NO  |
| 12/10/2021 | 00251/2021 | 00087/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO TEMPORANEO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA SOC. COOP. "CHINOOK" DI FERRANDINA (MT). CIG ZBB245B9D6. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021  | NO  |
| 12/10/2021 | 00250/2021 | 00085/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – agosto – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 12/10/2021 | 00249/2021 | 00092/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria a straordinaria patrimonio comunale- Lavori di adeguamento ed igienizzazione bagni pubblici- Liquidazione - Provvedimento   | NO  |
| 07/10/2021 | 00248/2021 | 00074/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021  | NO  |
| 06/10/2021 | 00247/2021 | 00073/2021 | AREA_FINANZIARIA              | liquidazione fatture mese di settembre   | NO  |
| 05/10/2021 | 00246/2021 | 00085/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2021  | NO  |
| 05/10/2021 | 00245/2021 | 00083/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | POLIZZE ASSICURATIVE N. 1389400840 E N. 202334904 RELATIVE AI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE, FIAT PANDA TARGATA FM784SM E APE CAR TARGATO TO 432431. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.   | NO  |
| 05/10/2021 | 00244/2021 | 00089/2021 | AREA_TECNICA                  | Oggetto: PO.F3.01.01-Riqualificazione Corso principale- CUP H87H20000030002- Approvazione progetto definitivo -Provvedimenti.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 05/10/2021 | 00243/2021 | 00084/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEL COMUNE DI LAURENZANA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE. CIG. Z463268068.   | NO  |
| 05/10/2021 | 00242/2021 | 00072/2021 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO DI SPESA STAMPATI   | NO  |
| 04/10/2021 | 00241/2021 | 00082/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | L.R. n. 4 del 14.02.2007 - INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI NATURALI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 04/10/2021 | 00240/2021 | 00090/2021 | AREA_TECNICA                  | “PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello – C. Forniture” - Ripartizione in due lotti – Provvedimenti.  | NO  |
| 02/10/2021 | 00239/2021 | 00087/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Liquidazione –Provvedimenti  | NO  |
| 02/10/2021 | 00238/2021 | 00086/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Liquidazione –Provvedimenti  | NO  |
| 02/10/2021 | 00237/2021 | 00084/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Fornitura pensilina fermata autobus– Liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 02/10/2021 | 00236/2021 | 00083/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Interventi di miglioramento e completamento strade urbane - liquidazione - Provvedimenti   | NO  |
| 30/09/2021 | 00235/2021 | 00071/2021 | AREA_FINANZIARIA              | PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO V. ALFIERI DI LAURENZANA  | NO  |
| 30/09/2021 | 00234/2021 | 00088/2021 | AREA_TECNICA                  | MIUR - Avviso Pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento sismico– “Progetto definitivo-esecutivo intervento miglioramento Ist. Comprensivo V. Alfieri Codice: 0760410594; CUP H88G18000230001”- Approvazione - Provvedimenti. | NO  |
| 29/09/2021 | 00233/2021 | 00078/2021 | AREA_TECNICA                  | “Art. 1 c. 29 L. 160/2019 – D.M. 30/01/2020 -D.M. 11/09/2020 - Contributi piccoli investimenti Legge Bilancio 2020/quota 2021 - Riqualficazione energetica impianto di pubblica illuminazione –Centro Storico ”- Affidamento fornitura organi illuminanti a led – Ufficio direzione lavori - Provvedimenti.                           | NO  |
| 29/09/2021 | 00232/2021 | 00077/2021 | AREA_TECNICA                  | “Art. 1 c. 29 L. 160/2019 – D.M. 30/01/2020 -D.M. 11/09/2020 - Contributi piccoli investimenti Legge Bilancio 2020/quota 2021 - Riqualficazione energetica impianto di pubblica illuminazione –Centro Storico ” - Progetto esecutivo - CUP 89J21008650001- Provvedimenti.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 29/09/2021 | 00231/2021 | 00081/2021 | AREA_TECNICA                  | “PO FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.A.3.5 M.3.2.4 Residenza Socio assistenziale per anziani non autosufficienti” - I Lotto Lavori murature – I SAL - Provvedimenti.  | NO  |
| 28/09/2021 | 00230/2021 | 00082/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Lavori di pavimentazione Villetta comunale a ridosso bagni comunali – Liquidazione - Provvedimenti   | NO  |
| 28/09/2021 | 00229/2021 | 00080/2021 | AREA_TECNICA                  | D.Lgs 81/2008 -109/09 Servizio di Prevenzione e Protezione Comune di Laurenzana – Liquidazione SICURMED srl - provvedimenti;  | NO  |
| 28/09/2021 | 00228/2021 | 00081/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCUBLA ACQUACOLTURA ENGINEERING ECOLOGICA PER LA FORNITURA DI N.8 FOTOTRAPPOLE MIMETICHE E RELATIVI ACCESSORI – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z60331BA4E.   | NO  |
| 28/09/2021 | 00227/2021 | 00070/2021 | AREA_FINANZIARIA              | PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse 3 - Azione 3.c.3.1.1 - Avviso Pubblico “Contributo alle Imprese ed ai Professionisti per far fronte alla TARI/TARIC 2020” DGR n. 885/2020 –Trasferimento dei contributi concessi - Comune di Laurenzana. Determinazioni per rendicontazione alla Regione Basilicata | NO  |
| 28/09/2021 | 00226/2021 | 00069/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO TARI   | NO  |
| 21/09/2021 | 00225/2021 | 00068/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO SPA  | NO  |
| 21/09/2021 | 00224/2021 | 00079/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LL.RR. nn. 30/81,22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21), 18/2015 e 47/2015 - 4° acconto 2021 (bimestre luglio-agosto)   | NO  |
| 21/09/2021 | 00223/2021 | 00067/2021 | AREA_FINANZIARIA              | EVENTO GIORNATE ECOLOGICHE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “GUARDIE PER L’AMBIENTE” DI LAURENZANA.  | NO  |
| 20/09/2021 | 00222/2021 | 00080/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021: NOMINA DEI RILEVATORI.   | NO  |
| 18/09/2021 | 00221/2021 | 00079/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione Straordinaria patrimonio comunale- Lavori di adeguamento Centrale Termica Caserma Carabinieri - Affidamento - CIG Z3133139F1- Provvedimento  | NO  |
| 16/09/2021 | 00220/2021 | 00066/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO ECONOMATO DAL 01/01/2021 AL 14/09/2021   | NO  |
| 14/09/2021 | 00219/2021 | 00065/2021 | AREA_FINANZIARIA              | PROGRAMMA ESTIVO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO “UNIVERSITAS LAURENTIANAE” DI LAURENZANA   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 14/09/2021 | 00218/2021 | 00078/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO TEMPORANEO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA SOC. COOP. "CHINOOK" DI FERRANDINA (MT). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021. CIG: ZBB245B9D6. | NO  |
| 09/09/2021 | 00217/2021 | 00064/2021 | AREA_FINANZIARIA              | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 200 TEST SALIVARI-COVID 19 E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LABOMED SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG Z1C32FC691                 | NO  |
| 09/09/2021 | 00216/2021 | 00063/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO  | NO  |
| 09/09/2021 | 00215/2021 | 00062/2021 | AREA_FINANZIARIA              | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di agosto 2021   | NO  |
| 09/09/2021 | 00214/2021 | 00076/2021 | AREA_TECNICA                  | Sostituzione caldaia impianto di riscaldamento per vetustà, alloggio Comunale sito in Piazza S. Giacomo - erogazione contributo-provvedimenti .  | NO  |
| 09/09/2021 | 00213/2021 | 00077/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI AGOSTO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z9426FAC34.   | NO  |
| 09/09/2021 | 00212/2021 | 00076/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE SOCIALE - MESE DI AGOSTO 2021   | NO  |
| 09/09/2021 | 00211/2021 | 00075/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO "UNIVERSITAS LAURENTIANAE" DI LAURENZANA PER CORSO DI FORMAZIONE HACCP. LIQUIDAZIONE.   | NO  |
| 07/09/2021 | 00210/2021 | 00073/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 - FASCICOLI ALLEGATI - RILEGATURA REGISTRI LEVA E STATO CIVILE.   | NO  |
| 07/09/2021 | 00209/2021 | 00074/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | EVENTO "CALVELLO MOVIE CONTEST" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "VISIT CALVELLO". LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 07/09/2021 | 00208/2021 | 00069/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR 2014-2020 – Azione 6A.6.1.2 -Realizzazione del centro comunale di raccolta di Laurenzana –Spese progettazione- Provvedimenti.  | NO  |
| 07/09/2021 | 00207/2021 | 00075/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 "Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello" – Lavori imprevisi - Liquidazione -Provvedimenti.        | NO  |
| 07/09/2021 | 00206/2021 | 00072/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | (LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ARTICOLO 28) FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE                                   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 26/08/2021 | 00205/2021 | 00074/2021 | AREA_TECNICA                  | P.O. Val D'Agri – D.G.R. n. 1273/2020 – “Scheda progetto Misura C-RIPOV 2020-2021 per interventi in materia di cultura ed ambiente ” - Intervento RIPOV TURIS. 03 Murales storico-artistico - liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 19/08/2021 | 00204/2021 | 00061/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Impegno e liquidazione CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine” di Laurenzana   | NO  |
| 17/08/2021 | 00203/2021 | 00071/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z9426FAC34.  | NO  |
| 17/08/2021 | 00202/2021 | 00070/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO TEMPORANEO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA SOC. COOP. “CHINOOK” DI FERRANDINA (MT). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021. CIG: ZBB245B9D6.  | NO  |
| 16/08/2021 | 00201/2021 | 00069/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELL’AVVISO PUBBLICO DENOMINATO “ASSEGNO DI CURA” DEL COMUNE DI LAURENZANA – AMBITO SOCIO-TERRITORIALE “ALTO BASENTO”.  | NO  |
| 12/08/2021 | 00200/2021 | 00067/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L’ADESIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2021. ESENTE C.I.G.   | NO  |
| 12/08/2021 | 00199/2021 | 00060/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Affidamento del servizio per la predisposizione Conto Annuale del Personale 2021 - Impegno di spesa . CIG: Z7532C2E5D   | NO  |
| 12/08/2021 | 00198/2021 | 00068/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE”. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI.   | NO  |
| 12/08/2021 | 00197/2021 | 00072/2021 | AREA_TECNICA                  | OGGETTO – P.O. Val D'Agri – D.G.R. n. 1226/2020 – “Scheda progetto Misura C- RIPOV 2020-2021 per Interventi migliorativi servizi comunali nella fase emergenziale - Intervento “RIPOV SERV. 01 Ambiente e Tutela del territorio - 06 Miglioramento Servizio welfare- Protezione civile- Eliporto” - Provvedimenti | NO  |
| 12/08/2021 | 00196/2021 | 00073/2021 | AREA_TECNICA                  | Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne – Delibera C.I.P.E. n. 14/2019 - Messa in Sicurezza Strada Comunale Laurenzana-Castelmezzano (ex Provinciale Tricarico-Corleto) - Relazione e Indagini geologiche - Saldo - Provvedimenti.                              | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 10/08/2021 | 00195/2021 | 00065/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO "UNIVERSITAS LAURENTIANAE" DI LAURENZANA PER CORSO DI FORMAZIONE HACCP.  | NO  |
| 10/08/2021 | 00194/2021 | 00066/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | EVENTO "CALVELLO MOVIE CONTEST" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "VISIT CALVELLO". IMPEGNO DI SPESA.   | NO  |
| 10/08/2021 | 00193/2021 | 00070/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – luglio – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 10/08/2021 | 00192/2021 | 00071/2021 | AREA_TECNICA                  | Lavori di somma urgenza Strada Ex Tricarico Castelmezzano - Cedimento strutturale Viadotto C.da Ponte Mariano / Liquidazione/ Provvedimenti   | NO  |
| 10/08/2021 | 00191/2021 | 00059/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE  | NO  |
| 10/08/2021 | 00190/2021 | 00058/2021 | AREA_FINANZIARIA              | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di luglio   | NO  |
| 10/08/2021 | 00189/2021 | 00068/2021 | AREA_TECNICA                  | Liquidazione quota associativa ASMEL Anno 2021  | NO  |
| 10/08/2021 | 00188/2021 | 00067/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Manutenzione piante e fiori aiuole e fioriere comunali – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 06/08/2021 | 00187/2021 | 00066/2021 | AREA_TECNICA                  | FSC 2014-2020 -D.G.R 970/2019 Tutela Ambientale e Prevenzione abbandono rifiuti mediante sistemi di controllo CUP H81B20000720006 - Progetto esecutivo -Provvedimenti.                                      | NO  |
| 06/08/2021 | 00186/2021 | 00065/2021 | AREA_TECNICA                  | P.O. Val D'Agri – D.G.R. n. 1273/2020 – “Scheda progetto Misura C-RIPOV 2020-2021 per interventi in materia di cultura ed ambiente ” - Intervento RIPOV TURIS. 03 Murales storico-artistico - Provvedimenti | NO  |
| 06/08/2021 | 00185/2021 | 00064/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria a straordinaria patrimonio comunale- Lavori di adeguamento ed igienizzazione bagni pubblici- Affidamento - Provvedimento   | NO  |
| 05/08/2021 | 00184/2021 | 00064/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE SOCIALE - MESE DI LUGLIO 2021  | NO  |
| 03/08/2021 | 00183/2021 | 00061/2021 | AREA_TECNICA                  | Incarico consulenza tecnica di parte nella vertenza COMUNE DI LAURENZANA / ATI CO.RE.DIL Tribunale di Potenza R.G. n. 1234/2005 - Consulenza tecnica del 31/08/2020 - Liquidazione - Provvedimenti          | NO  |
| 03/08/2021 | 00182/2021 | 00063/2021 | AREA_TECNICA                  | Campagna straordinaria di vaccinazione Covid 19 – Richiamo - Impegno di spesa - Provvedimenti   | NO  |
| 03/08/2021 | 00181/2021 | 00062/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” – Lavori imprevisti - Provvedimenti.                      | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 03/08/2021 | 00180/2021 | 00060/2021 | AREA_TECNICA                  | Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne – Delibera C.I.P.E. n. 14/2019 - Messa in Sicurezza Strada Comunale Laurenzana-Castelmezzano (ex Provinciale Tricarico-Corleto) - Relazione e Indagini geologiche - Liquidazione - Provvedimenti. | NO  |
| 03/08/2021 | 00179/2021 | 00057/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Impegno di spesa –Provvedimenti  | NO  |
| 03/08/2021 | 00178/2021 | 00063/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LL.RR. nn. 30/81,22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21), 18/2015 e 47/2015 - 3° ACCONTO 2021 (BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO ).   | NO  |
| 03/08/2021 | 00177/2021 | 00059/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.A.3.5 M.3.2.4 Residenza Socio assistenziale per anziani non autosufficienti” - I Lotto Lavori murature –Subappalto lavori impianto elettrico - Provvedimenti.   | NO  |
| 03/08/2021 | 00176/2021 | 00058/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.A.3.5 M.3.2.4 Residenza Socio assistenziale per anziani non autosufficienti” - I Lotto Lavori murature –Subappalto lavori edili -Provvedimenti.   | NO  |
| 03/08/2021 | 00175/2021 | 00056/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Impegno di spesa –Provvedimenti  | NO  |
| 03/08/2021 | 00174/2021 | 00055/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Interventi di miglioramento e completamento strade urbane - Provvedimenti  | NO  |
| 03/08/2021 | 00173/2021 | 00062/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MITALIA SRL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3832966C5.  | NO  |
| 03/08/2021 | 00172/2021 | 00054/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale- Lavori di pavimentazione Villetta comunale a ridosso bagni comunali - Affidamento - Provvedimento   | NO  |
| 03/08/2021 | 00171/2021 | 00057/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO   | NO  |
| 03/08/2021 | 00170/2021 | 00056/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO IMU COMUNE DI PESCARA  | NO  |
| 03/08/2021 | 00169/2021 | 00055/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO IMU 2021   | NO  |
| 29/07/2021 | 00168/2021 | 00054/2021 | AREA_FINANZIARIA              | PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE ROCCO GIUSEPPE AMICO– ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C – POS. ECO. C1).   | NO  |
| 29/07/2021 | 00167/2021 | 00053/2021 | AREA_TECNICA                  | Approvazione elenco provvisorio dei beneficiari ammessi al contributo Fondo di Sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27/12/2019, n. 160 e s.m.i.. DPCM n.302/2020 - Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 27/07/2021 | 00166/2021 | 00053/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO  | NO  |
| 27/07/2021 | 00165/2021 | 00061/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUCO COMPRENSIVO "V. ALFIERI" DI LAURENZANA.<br>LIQUIDAZIONE COMPENSO. | NO  |
| 20/07/2021 | 00164/2021 | 00052/2021 | AREA_TECNICA                  | Fornitura pensilina fermata autobus - Provvedimento  | NO  |
| 20/07/2021 | 00163/2021 | 00060/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2021.<br>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z9426FAC34.  | NO  |
| 20/07/2021 | 00162/2021 | 00059/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO TEMPORANEO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA SOC. COOP. "CHINOOK" DI FERRANDINA (MT).<br>CIG ZBB245B9D6. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021.   | NO  |
| 20/07/2021 | 00161/2021 | 00058/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 TARGATA BL 776 KW.<br>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRAGO E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z913279E54.   | NO  |
| 15/07/2021 | 00160/2021 | 00057/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEL COMUNE DI LAURENZANA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z463268068.  | NO  |
| 13/07/2021 | 00159/2021 | 00052/2021 | AREA_FINANZIARIA              | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CASACCHE CON STAMPA PERSONALIZZATA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z77327344B  | NO  |
| 08/07/2021 | 00158/2021 | 00051/2021 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI  | NO  |
| 08/07/2021 | 00157/2021 | 00051/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – giugno – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 08/07/2021 | 00156/2021 | 00050/2021 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021   | NO  |
| 08/07/2021 | 00155/2021 | 00050/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR 2014-2020 – Azione 6A.6.1.2 -Realizzazione del centro comunale di raccolta di Laurenzana –Ufficio Direzione lavori - Provvedimenti.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 06/07/2021 | 00154/2021 | 00034/2021 | AREA_TECNICA                  | “PO FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.A.3.5 M.3.2.4 Residenza Socio assistenziale per anziani non autosufficienti” - I Lotto Lavori muratura –CUP H85118000180006 -CIG 8689536FF0 -Aggiudicazione definitiva – Provvedimenti.  | NO  |
| 06/07/2021 | 00153/2021 | 00056/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL DIPLOMA IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI E DEL PATENTINO DI IDONEITA' AL TIRO, PER LE N. 2 UNITA' APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, ALL'ASSOCIAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MOLITERNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. C.I.G. Z9C31FB2BE. | NO  |
| 01/07/2021 | 00152/2021 | 00049/2021 | AREA_TECNICA                  | – Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Manutenzione piante e fiori aiuole e fioriere comunali- Impegno di spesa - Provvedimenti   | NO  |
| 01/07/2021 | 00151/2021 | 00055/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2021 - OPERATORI SOCIALI  | NO  |
| 01/07/2021 | 00150/2021 | 00049/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE  | NO  |
| 29/06/2021 | 00149/2021 | 00048/2021 | AREA_TECNICA                  | Campagna straordinaria di vaccinazione Coviud 19 – Impegno di spesa - Provvedimenti   | NO  |
| 29/06/2021 | 00148/2021 | 00054/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E CONTESTUALE REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TAGATO AK 707 DJ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 32, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG: ZBF3231CF3. LIQUIDAZIONE.   | NO  |
| 22/06/2021 | 00147/2021 | 00053/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E CONTESTUALE REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TAGATO AK 707 DJ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 32, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF3231CF3.  | NO  |
| 22/06/2021 | 00146/2021 | 00047/2021 | AREA_TECNICA                  | POFESR 2014-20 – A. 6A.6.1.2 -Realizzazione centro comunale raccolta di Laurenzana - CUP H86D20000080002- CIG8757351AA7- Aggiudicazione definitiva – Provvedimenti.   | NO  |
| 22/06/2021 | 00145/2021 | 00048/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO   | NO  |
| 22/06/2021 | 00144/2021 | 00047/2021 | AREA_FINANZIARIA              | liquidazione fatture acquedotto   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 22/06/2021 | 00143/2021 | 00052/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI MAGGIO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z9426FAC34.   | NO  |
| 17/06/2021 | 00142/2021 | 00046/2021 | AREA_TECNICA                  | Convenzione Comune di Laurenzana con Protezione civile "Monte Siri" del 10/03/2020- Contributo economico annualità 2020-2021 – Provvedimenti   | NO  |
| 17/06/2021 | 00141/2021 | 00051/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE". LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI.  | NO  |
| 17/06/2021 | 00140/2021 | 00046/2021 | AREA_FINANZIARIA              | impegno e liquidazione CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE GIUSEPPINA BONOMO  | NO  |
| 17/06/2021 | 00139/2021 | 00045/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021   | NO  |
| 17/06/2021 | 00138/2021 | 00045/2021 | AREA_TECNICA                  | "Primo lotto rete fognante Santi Quaranta- San Pietro collegamento al collettore principale lungo il fosso Scaranfone"- Stato finale- Provvedimenti.   | NO  |
| 16/06/2021 | 00137/2021 | 00050/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | POLIZZA ASSICURATIVA N. 00206633478303 RELATIVA AL VEICOLO COMUNALE CON TARGA BL776KV. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 15/06/2021 | 00136/2021 | 00044/2021 | AREA_FINANZIARIA              | APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020  | NO  |
| 15/06/2021 | 00135/2021 | 00044/2021 | AREA_TECNICA                  | P.O.F2-06 -Gestione P.O. - Risorse Umane ed Attrezzature connesse - Fase 2 - Informatizzazione e dematerializzazione Uffici comunali – Potenziamento Server- Gestione ed archiviazione pratiche P.O.Val D'Agri - Affidamento - Provvedimenti | NO  |
| 15/06/2021 | 00134/2021 | 00043/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO IMU   | NO  |
| 10/06/2021 | 00133/2021 | 00049/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LL.RR. nn. 30/81,22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21), 18/2015 e 47/2015 - 2° ACCONTO 2021 (BIMESTRE MARZO-APRILE)   | NO  |
| 10/06/2021 | 00132/2021 | 00048/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO TEMPORANEO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA SOC. COOP. "CHINOOK" DI FERRANDINA (MT). CIG ZBB245B9D6. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2021.                                    | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 08/06/2021 | 00131/2021 | 00047/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELL'AVVISO PUBBLICO DENOMINATO "ASSEGNO DI CURA" DEL COMUNE DI LAURENZANA – AMBITO SOCIO-TERRITORIALE "ALTO BASENTO".   | NO  |
| 08/06/2021 | 00130/2021 | 00043/2021 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Patrimonio comunale - Regolarizzazione accesso S.S. 92 Km 40+520- Spese istruttoria sopralluogo ANAS- Provvedimento  | NO  |
| 08/06/2021 | 00129/2021 | 00042/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2021  | NO  |
| 08/06/2021 | 00128/2021 | 00038/2021 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- Vico Cavallerizza – art. 27 L.R. n. 7/2013- I SAL - Provvedimenti.  | NO  |
| 08/06/2021 | 00127/2021 | 00041/2021 | AREA_FINANZIARIA              | liquidaz. fattura pulizia uffici comunali mese di maggio 2021   | NO  |
| 08/06/2021 | 00126/2021 | 00046/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE –CIG: Z8931BA33A. LIQUIDAZIONE.   | NO  |
| 08/06/2021 | 00125/2021 | 00045/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2021 - OPERATORI SOCIALI.   | NO  |
| 03/06/2021 | 00124/2021 | 00044/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL DIPLOMA IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI E DEL PATENTINO DI IDONEITA' AL TIRO, PER LE N. 2 UNITA' APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, ALL'ASSOCIAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MOLITERNO. C.I.G. Z9C31FB2BE. IMPEGNO DI SPESA. | NO  |
| 01/06/2021 | 00123/2021 | 00043/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | POLIZZA ASSICURATIVA N. 0002761068661774 RELATIVA AL VEICOLO COMUNALE TARGATO AAL770. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 01/06/2021 | 00122/2021 | 00042/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | POLIZZA ASSICURATIVA N. 000276104413171 RELATIVA AL VEICOLO COMUNALE CON TARGA AEE 601. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 01/06/2021 | 00121/2021 | 00042/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Rimozione neve marzo – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 01/06/2021 | 00120/2021 | 00036/2021 | AREA_TECNICA                  | PO.F3.02.02- Riqualficazione Palazzo Graziadei- Art. 1 c. 51-58 legge n. 160/2019-Sviluppo capacità progettuale - Decreto Ministero dell'Interno 10 dicembre 2020 - Affidamento servizio di progettazione – CUP H88B21000210002 - CIG: 8704290F53 - Provvedimenti.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 01/06/2021 | 00119/2021 | 00041/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” – Spese tecniche -Acconto - Provvedimenti.                                     | NO  |
| 01/06/2021 | 00118/2021 | 00040/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” – II SAL - Provvedimenti.  | NO  |
| 27/05/2021 | 00117/2021 | 00037/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR 2014-2020 – Azione 6A.6.1.2 -Realizzazione del centro comunale di raccolta di Laurenzana –Indizione gara -CUP H86D20000080002 -CIG 8757351AA7 -Provvedimenti.  | NO  |
| 27/05/2021 | 00116/2021 | 00041/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | Maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico - Approvazione rendiconto economico Bonus Energetico - Anno 2018                            | NO  |
| 27/05/2021 | 00115/2021 | 00039/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – prima metà maggio – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 20/05/2021 | 00114/2021 | 00040/2021 | AREA_FINANZIARIA              | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 200 TEST ANTIGENICI SARS-COV2 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LABOTEK DIAGNOSTICS S.R.L. – FONDO RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA CIG Z382F6F9EB | NO  |
| 18/05/2021 | 00113/2021 | 00028/2021 | AREA_TECNICA                  | PO Val D'Agri -P.O.F2-02.02 -Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizza, compresi fra Via Mario Pagano e S.S.92- Stato finale - Provvedimenti  | NO  |
| 15/05/2021 | 00112/2021 | 00040/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z8931BA33A.                                   | NO  |
| 15/05/2021 | 00111/2021 | 00039/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO TEMPORANEO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA SOC. COOP. “CHINOOK” DI FERRANDINA (MT). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE 2021. CIG ZBB245B9D6.                        | NO  |
| 14/05/2021 | 00110/2021 | 00037/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI APRILE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.   | NO  |
| 14/05/2021 | 00109/2021 | 00039/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 12/05/2021 | 00108/2021 | 00038/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DEL COMUNE DI LAURENZANA 2019-2020.<br>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI.   | NO  |
| 11/05/2021 | 00107/2021 | 00038/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE GIUSEPPINA BONOMO   | NO  |
| 11/05/2021 | 00106/2021 | 00036/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2021 - OPERATORI SOCIALI.   | NO  |
| 06/05/2021 | 00105/2021 | 00037/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2021  | NO  |
| 06/05/2021 | 00104/2021 | 00035/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | INTERVENTI SOCIALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM -   | NO  |
| 04/05/2021 | 00103/2021 | 00035/2021 | AREA_TECNICA                  | Vertenza COMUNE DI LAURENZANA / ATI CO.RE.DIL Tribunale di Potenza R.G. n. 1234/2005- Decreto di liquidazione C.T.U. del Tribunale di Potenza Sezione Civile n. 8358/2019 del 25/06/2019- Provvedimenti   | NO  |
| 04/05/2021 | 00102/2021 | 00036/2021 | AREA_FINANZIARIA              | liquidazione fattura mensa scolastica mese di Aprile 2021   | NO  |
| 29/04/2021 | 00101/2021 | 00034/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | Maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico - Approvazione rendiconto economico Bonus Energetico - Anno 2017   | NO  |
| 29/04/2021 | 00100/2021 | 00032/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – aprile – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 29/04/2021 | 00099/2021 | 00035/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO TOSAP ANNO 2020  | NO  |
| 29/04/2021 | 00098/2021 | 00030/2021 | AREA_TECNICA                  | Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne – Delibera C.I.P.E. n. 14/2019 - Messa in Sicurezza Strada Comunale Laurenzana-Castelmezzano (ex Provinciale Tricarico-Corleto) – H87H19002300002 – CIG 87152091 - Art. 1 c. 51-58 legge n. 160/2019- Sviluppo capacità progettuale” – Formalizzazione affidamento incarichi di progettazione -Provvedimenti. | NO  |
| 29/04/2021 | 00097/2021 | 00033/2021 | AREA_TECNICA                  | Lavori di somma urgenza Strada Ex Tricarico Castelmezzano -Tratto in frana Ponte mariano / Liquidazione/ Provvedimenti  | NO  |
| 29/04/2021 | 00096/2021 | 00029/2021 | AREA_TECNICA                  | Fida pascolo – Vendita erbaggio - Periodo di conduzione fondo - Provvedimenti.  | NO  |
| 29/04/2021 | 00095/2021 | 00031/2021 | AREA_TECNICA                  | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base – IV semestre - Provvedimenti.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 27/04/2021 | 00094/2021 | 00033/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE". LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI.   | NO  |
| 27/04/2021 | 00093/2021 | 00027/2021 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 "Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello" – Assestamento finale - Provvedimenti.  | NO  |
| 27/04/2021 | 00092/2021 | 00026/2021 | AREA_TECNICA                  | "PO.F3.02.02-Rifunzionalizzazione Palazzo Graziadei- Art. 1 c. 51-58 legge n. 160/2019-Sviluppo capacità progettuale"- Decreto Ministero dell'Interno 10 dicembre 2020 - Proposta aggiudicazione servizio progettazione - CUP H88B21000210002 -CIG: 8704290F53-   | NO  |
| 22/04/2021 | 00091/2021 | 00032/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI POTENZA N. 239/2021 NELLA CONTROVERSIA TRA LA SIG.RA T.D.P. /COMUNE DI LAURENZANA. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA.                                     | NO  |
| 22/04/2021 | 00090/2021 | 00031/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LL.RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (ART.21), 18/2015 E 47/2015 - 1° ACCONTO 2021 (BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO)  | NO  |
| 22/04/2021 | 00089/2021 | 00033/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021  | NO  |
| 22/04/2021 | 00088/2021 | 00032/2021 | AREA_FINANZIARIA              | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di marzo 21   | NO  |
| 22/04/2021 | 00087/2021 | 00034/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI MARZO  | NO  |
| 20/04/2021 | 00086/2021 | 00030/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUCO COMPRENSIVO "V. ALFIERI" DI LAURENZANA. RETTIFICA GRADUATORA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 12/04/2021. | NO  |
| 20/04/2021 | 00085/2021 | 00002/2021 | AREA_ORGANI_AMMINISTRATIVI    | PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DIPENDENTE DOTT. GIOVANNI CAFARELLI.   | NO  |
| 20/04/2021 | 00084/2021 | 00001/2021 | AREA_ORGANI_AMMINISTRATIVI    | PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE DOTT. SSA AUSILIA ANGELA ROMANO – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO- VIGILANZA (CAT. D – POS. ECO. D1).   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 20/04/2021 | 00083/2021 | 00029/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO TEMPORANEO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA SOC. COOP. "CHINOOK" DI FERRANDINA (MT). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021. CIG ZBB245B9D6.  | NO  |
| 20/04/2021 | 00082/2021 | 00028/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE". LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI.   | NO  |
| 19/04/2021 | 00081/2021 | 00025/2021 | AREA_TECNICA                  | Fornitura frigo per vaccinazione emergenza Covid-19 – Provvedimenti -   | NO  |
| 15/04/2021 | 00080/2021 | 00024/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 15/04/2021 | 00079/2021 | 00025/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2021 - OPERATORI SOCIALI.  | NO  |
| 15/04/2021 | 00078/2021 | 00026/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | POLIZZA ASSICURATIVA N. 00206633476423 RELATIVA ALL'AUTOCARRO COMUNALE CON TARGA AK 707 LJ. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 15/04/2021 | 00077/2021 | 00027/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE. CIG Z272F83207.  | NO  |
| 15/04/2021 | 00076/2021 | 00024/2021 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Patrimonio comunale - Fornitura segnaletica stradale e multilicenze office- Provvedimento  | NO  |
| 15/04/2021 | 00075/2021 | 00023/2021 | AREA_TECNICA                  | PO.F3.02.03-Rifunzionalizzazione ex uffici Giudice di Pace- Art. 1 c. 51-58 legge n. 160/2019-Sviluppo capacità progettuale"- Decreto Ministero dell'Interno 10 dicembre 2020 – Affidamento incarico progettazione- CUP H88B21000220002 - CIG: 8683677CF1 -Provvedimenti. | NO  |
| 13/04/2021 | 00074/2021 | 00023/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL'UFFICIO DI PIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPPORTO ALLE PERSONE IN STATO VEGETATIVO O DI MINIMA COSCIENZA.                                       | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 13/04/2021 | 00073/2021 | 00022/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL'UFFICIO DI PIANO.<br>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ASSISTENZA AI MALATI DI SLA.   | NO  |
| 13/04/2021 | 00072/2021 | 00021/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "V. ALFIERI" DI LAURENZANA. APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE E DELLA GRADUATORIA. NOMINA DEI VINCITORI. RETTIFICA ERRORE MATERIALE. | NO  |
| 13/04/2021 | 00071/2021 | 00020/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELL'UFFICIO DI PIANO.<br>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO CONCESSIONE DI PUBBLICO ASSEGNO DI CURA.   | NO  |
| 12/04/2021 | 00070/2021 | 00019/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "V. ALFIERI" DI LAURENZANA. APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE E DELLA GRADUATORIA. NOMINA DEI VINCITORI.                             | NO  |
| 09/04/2021 | 00069/2021 | 00031/2021 | AREA_FINANZIARIA              | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 300 TEST ANTIGENICI SARS-COV2 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LABOTEK DIAGNOSTICS S.R.L. - FONDO RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA CIG Z382F6F9EB  | NO  |
| 08/04/2021 | 00068/2021 | 00030/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per supporto formativo per Ufficio Polizia Locale   | NO  |
| 07/04/2021 | 00067/2021 | 00022/2021 | AREA_TECNICA                  | MIUR - Avviso Pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento sismico- Progettazione definitiva-esecutiva di un intervento di miglioramento Ist. Comprensivo V. Alfieri Codice:0760410594; CUP H88G18000230001- CIG Z54307E169           | NO  |
| 06/04/2021 | 00066/2021 | 00029/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia INNELLI.<br>Applicazione del C.C.N.L. sottoscritto il 17 dicembre 2020 – Liquidazione arretrati.  | NO  |
| 01/04/2021 | 00065/2021 | 00018/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - marzo – Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 01/04/2021 | 00064/2021 | 00019/2021 | AREA_TECNICA                  | “PO FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.A.3.5 M.3.2.4 Residenza Socio assistenziale per anziani non autosufficienti” - I Lotto Lavori muratura –Indizione gara -CUP H85118000180006 -CIG 8689536FF0 -   | NO  |
| 01/04/2021 | 00063/2021 | 00020/2021 | AREA_TECNICA                  | “PO.F3.02.03-Rifunzionalizzazione ex uffici Giudice di Pace- Art. 1 c. 51- 58 legge n. 160/2019-Sviluppo capacità progettuale”- Decreto Ministero dell’Interno 10 dicembre 2020 - Proposta aggiudicazione incarico progettazione - CUP H88B21000220002 -CIG: 8683677CF1 - Provvedimenti. | NO  |
| 01/04/2021 | 00062/2021 | 00021/2021 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Patrimonio comunale - Fornitura materiale edile- Provvedimento  | NO  |
| 01/04/2021 | 00061/2021 | 00018/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO PER L’ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LAURENZANA. APPROVAZIONE ELENCO PARTECIPANTI.  | NO  |
| 29/03/2021 | 00060/2021 | 00017/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO PER L’ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LAURENZANA. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA.  | NO  |
| 25/03/2021 | 00059/2021 | 00016/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | CAUSE CIVILI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI POTENZA P.T./ COMUNE DI LAURENZANA R.G. N. 1445/2018 E A.M./COMUNE DI LAURENZANA R.G. N. 167/2018. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENTENZE AVV. GAMBARDELLA FRANCESCO.   | NO  |
| 25/03/2021 | 00058/2021 | 00015/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI POTENZA – R.G. 167/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’ONORARIO AL CTU.   | NO  |
| 25/03/2021 | 00057/2021 | 00017/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – gennaio/prima metà febbraio – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 25/03/2021 | 00056/2021 | 00016/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Forniture materiale elettrico pubblica illuminazione – Impegno di spesa - Provvedimenti   | NO  |
| 23/03/2021 | 00055/2021 | 00015/2021 | AREA_TECNICA                  | “PO.F3.02.01 Rifunzionalizzazione zona Castello feudale” – Ufficio direzione lavori -Provvedimenti.  | NO  |
| 23/03/2021 | 00054/2021 | 00014/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE”. LIQUIDAZIONE E RIMBORSO BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 23/03/2021 | 00053/2021 | 00028/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI POTENZA   | NO  |
| 18/03/2021 | 00052/2021 | 00027/2021 | AREA_FINANZIARIA              | CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2020 - PARIFICAZIONE  | NO  |
| 18/03/2021 | 00051/2021 | 00026/2021 | AREA_FINANZIARIA              | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020 - PARIFICAZIONE   | NO  |
| 16/03/2021 | 00050/2021 | 00025/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Determina a contrattare per l'acquisizione dell'abbonamento a banca dati "FORMULApiù" di MyO s.p.a. mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa (CIG ZCE3107B17)  | NO  |
| 16/03/2021 | 00049/2021 | 00024/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 300 TEST ANTIGENICI SARS-COV2 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LABOTEK DIAGNOSTICS S.R.L. - FONDO RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA - CIG Z382F6F9EB   | NO  |
| 16/03/2021 | 00048/2021 | 00013/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA LAURENZANA. APPROVAZIONE.   | NO  |
| 16/03/2021 | 00047/2021 | 00012/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 15/03/2021 | 00046/2021 | 00023/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI PASTO DIPENDENTI  | NO  |
| 15/03/2021 | 00045/2021 | 00022/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZ. FATTURE VARIE MESE DI FEBBRAIO 2021  | NO  |
| 13/03/2021 | 00044/2021 | 00014/2021 | AREA_TECNICA                  | Fondo Nazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. DGR n. 359 del 27/05/2020, Nota della Regione Basilicata del 11/08/2020, Deliberazione G.R. n. 568 del 06/08/2020 – Determine di indizione n. 128 del 25/06/2020 , e, n. 128 del 25/06/2020 – Delibera Regione Basilicata n. 98 del 26/02/2021 - Liquidazione contributo beneficiari | NO  |
| 11/03/2021 | 00043/2021 | 00013/2021 | AREA_TECNICA                  | PO.F3.02.01 Rifunionalizzazione zona Castello feudale” – Spese registrazione-Provvedimenti.  | NO  |
| 11/03/2021 | 00042/2021 | 00011/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2021 - OPERATORI SOCIALI   | NO  |
| 05/03/2021 | 00041/2021 | 00012/2021 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve febbraio 2021-liquidazione- Provvedimenti   | NO  |
| 05/03/2021 | 00040/2021 | 00021/2021 | AREA_FINANZIARIA              | impegno e liquidazione fattura pulizia locali comunali mese di febbraio 21   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 05/03/2021 | 00039/2021 | 00010/2021 | AREA_TECNICA                  | “Art. 1 c. 29 Legge n. 160/2019 - Contributi piccoli investimenti Legge Bilancio 2020 -Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione – Via Monte e Via Mario Pagano ” – Stato finale - Provvedimenti.   | NO  |
| 05/03/2021 | 00038/2021 | 00011/2021 | AREA_TECNICA                  | PO.F3.01.01-Riqualificazione Corso principale- Art. 1 c. 51-58 legge n. 160/2019-Sviluppo capacità progettuale - Affidamento incarico di progettazione -Provvedimenti.   | NO  |
| 02/03/2021 | 00037/2021 | 00020/2021 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021   | NO  |
| 02/03/2021 | 00036/2021 | 00019/2021 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI   | NO  |
| 02/03/2021 | 00035/2021 | 00009/2021 | AREA_TECNICA                  | “PO.F3.01.01-Riqualificazione Corso principale- Art. 1 c. 51-58 legge n. 160/2019-Sviluppo capacità progettuale” - Proposta aggiudicazione incarico progettazione -Provvedimenti.  | NO  |
| 02/03/2021 | 00034/2021 | 00008/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – gennaio/prima metà febbraio – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 26/02/2021 | 00033/2021 | 00010/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LL.RR. nn.30/81, 22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21), 18/2015 e 47/2015, Saldo anno 2020  | NO  |
| 23/02/2021 | 00032/2021 | 00007/2021 | AREA_TECNICA                  | CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (Art. 29 del D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio” ) - MENSILITA' MARZO-APRILE - MAGGIO 2020 –Liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 23/02/2021 | 00031/2021 | 00018/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) “Servizio di rinnovo Unimoney per la gestione e conservazione degli ordinativi di pagamento e incasso. UNIMATICA SPA CIG: ZBF30BFFD2   | NO  |
| 18/02/2021 | 00030/2021 | 00017/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) “Servizio di installazione e configurazione piattaforma SIOPI- Pannello di gestione back office app IO- Integrazione con SPID e CIE- Servizio annuo di manutenzione e assistenza remota al personale del comune-Attività di supporto al processo di onboarding su App IO- Attività di supporto al processo di abilitazione a Entra con CIE- Attività di supporto al processo di abilitazione PAGOPA- Attivazione n. 5 servizi da concordarsi con l’Amministrazione CIG: Z7330B4894 | NO  |
| 18/02/2021 | 00029/2021 | 00009/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2021.<br>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 16/02/2021 | 00028/2021 | 00016/2021 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA ANNO 2021   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 16/02/2021 | 00027/2021 | 00015/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI GENNAIO   | NO  |
| 16/02/2021 | 00026/2021 | 00006/2021 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Verifica degli impianti elettrici e di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 - Affidamento - Provvedimento   | NO  |
| 16/02/2021 | 00025/2021 | 00005/2021 | AREA_TECNICA                  | MIUR - Avviso Pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento sismico – Progettazione definitiva-esecutiva di un intervento di miglioramento Ist. Comprensivo V. Alfieri Codice: 0760410594;CUP H88G18000230001- Proposta di aggiudicazione - Provvedimenti | NO  |
| 16/02/2021 | 00024/2021 | 00008/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2021 - OPERATORI SOCIALI  | NO  |
| 14/02/2021 | 00023/2021 | 00007/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2021 – ASSUNZIONE TEMPORANEA – PROVVEDIMENTI.  | NO  |
| 13/02/2021 | 00022/2021 | 00014/2021 | AREA_FINANZIARIA              | Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2021  | NO  |
| 11/02/2021 | 00021/2021 | 00005/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | SERVIZIO TEMPORANEO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DA PARTE DELLA SOC. COOP. CHINOOK DI FERRANDINA (MT). LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2020.   | NO  |
| 11/02/2021 | 00020/2021 | 00006/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.  | NO  |
| 08/02/2021 | 00019/2021 | 00013/2021 | AREA_FINANZIARIA              | impegno e liquidazione fattura pulizia locali uffici comunali mese di gennaio 21   | NO  |
| 04/02/2021 | 00018/2021 | 00003/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI POTENZA N. 641/2020 NELLA CONTROVERSIA TRA IL SIG. A.G./COMUNE DI LAURENZANA. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO.   | NO  |
| 04/02/2021 | 00017/2021 | 00004/2021 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- II Lotto - Vico Cavallerizza – art. 27 L.R. n. 7/2013-Affidamento - Provvedimenti.   | NO  |
| 04/02/2021 | 00016/2021 | 00012/2021 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2021   | NO  |
| 29/01/2021 | 00015/2021 | 00002/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 28/01/2021 | 00014/2021 | 00011/2021 | AREA_FINANZIARIA              | liquidazione CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE GIUSEPPINA BONOMO   | NO  |
| 28/01/2021 | 00013/2021 | 00003/2021 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- Vico Cavallerizza – art. 27 L.R. n. 7/2013-Progetto esecutivo - Provvedimenti.                                  | NO  |
| 28/01/2021 | 00012/2021 | 00004/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2020 - OPERATORI SOCIALI  | NO  |
| 28/01/2021 | 00011/2021 | 00010/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO TARI ANNO 2020   | NO  |
| 28/01/2021 | 00010/2021 | 00009/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO IMU ANNO 2018  | NO  |
| 28/01/2021 | 00009/2021 | 00008/2021 | AREA_FINANZIARIA              | RIVERSAMENTO IMU E TASI COMUNE DI PESCARA   | NO  |
| 28/01/2021 | 00008/2021 | 00007/2021 | AREA_FINANZIARIA              | liquidazione fattura progettambiende covid-19   | NO  |
| 28/01/2021 | 00007/2021 | 00006/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE  | NO  |
| 28/01/2021 | 00006/2021 | 00005/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 20   | NO  |
| 28/01/2021 | 00005/2021 | 00004/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE  | NO  |
| 28/01/2021 | 00004/2021 | 00003/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO DIPENDENTI   | NO  |
| 28/01/2021 | 00003/2021 | 00002/2021 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PERIODO 28/03/2020 AL 31/12/2020  | NO  |
| 19/01/2021 | 00002/2021 | 00001/2021 | AREA_FINANZIARIA              | REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE.   | NO  |
| 07/01/2021 | 00001/2021 | 00001/2021 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | PRESA D'ATTO DEL RECESSO VOLONTARIO DEL DIPENDENTE COMUNALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PART-TIME 50% ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DI VIGILANZA MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. | NO  |



## COMUNE DI LAURENZANA

### PROVINCIA DI POTENZA

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 31/12/2020 | 00278/2020 | 00089/2020 | AREA_TECNICA                  | Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne – Delibera C.I.P.E. n. 14/2019 - Messa in Sicurezza Strada Comunale Laurenzana-Castelmezzano (ex Provinciale Tricarico-Corleto) - Relazione e Indagini geologiche - Provvedimenti | NO  |
| 30/12/2020 | 00277/2020 | 00023/2020 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE  | NO  |
| 30/12/2020 | 00276/2020 | 00088/2020 | AREA_TECNICA                  | PO Val D'Agri -P.O.F2-02.02 -Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizza, compresi fra Via Mario Pagano e S.S.92- Assestamento finale -Provvedimenti   | NO  |
| 22/12/2020 | 00275/2020 | 00087/2020 | AREA_TECNICA                  | “PO.F3.02.01 Rifunzionalizzazione zona Castello feudale” - Affidamento- Provvedimenti.  | NO  |
| 17/12/2020 | 00274/2020 | 00086/2020 | AREA_TECNICA                  | “PO.F3.02.01 Rifunzionalizzazione zona Castello feudale” -Progetto def- esecutivo -Provvedimenti.   | NO  |
| 17/12/2020 | 00273/2020 | 00014/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI NATURALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.  | NO  |
| 17/12/2020 | 00272/2020 | 00022/2020 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MANIFESTI   | NO  |
| 17/12/2020 | 00271/2020 | 00021/2020 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO ECONOMATO  | NO  |
| 15/12/2020 | 00270/2020 | 00020/2020 | AREA_FINANZIARIA              | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 500 TEST ANTIGENICI SARS-COV2 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LABOTEK DIAGNOSTICS S.R.L. – FONDO RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE IN SICUREZZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z382F6F9EB                                 | NO  |
| 15/12/2020 | 00269/2020 | 00019/2020 | AREA_FINANZIARIA              | liquidazione fatture  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 15/12/2020 | 00268/2020 | 00003/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | Servizio temporaneo di accalappiamento, custodia e mantenimento cani randagi, a favore della SOC. COOP. CHINOOK, con sede in Via G. Falcone, 103, 75013 Ferrandina (MT)<br>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 | NO  |
| 15/12/2020 | 00267/2020 | 00085/2020 | AREA_TECNICA                  | OGGETTO : Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL – C.F. Lavori - Provvedimenti  | NO  |
| 15/12/2020 | 00266/2020 | 00084/2020 | AREA_TECNICA                  | OGGETTO: Terreni Comunali C/da Parco – Relazione agronomica per rimessa in coltura - Liquidazione spese tecniche ed oneri istruttori Regione - Provvedimenti.   | NO  |
| 11/12/2020 | 00265/2020 | 00018/2020 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE ASSISTENZA SOFTWARE   | NO  |
| 11/12/2020 | 00264/2020 | 00083/2020 | AREA_TECNICA                  | Incarico consulenza tecnica di parte nella vertenza COMUNE DI LAURENZANA / ATI CO.RE.DIL Tribunale di Potenza R.G. n. 1234/2005-Liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 10/12/2020 | 00263/2020 | 00082/2020 | AREA_TECNICA                  | PO FESR 2014-2020 – Azione 6A.6.1.2 -Realizzazione del centro comunale di raccolta di Laurenzana – Spese Relazioni geologiche - Provvedimenti.  | NO  |
| 10/12/2020 | 00262/2020 | 00081/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Prima metà dicembre – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 10/12/2020 | 00261/2020 | 00080/2020 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” – Autorizzazione Estensione Subappalto - Provvedimenti.   | NO  |
| 10/12/2020 | 00260/2020 | 00013/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa Fiat 16 targata DK774PW  | NO  |
| 10/12/2020 | 00259/2020 | 00016/2020 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE  | NO  |
| 10/12/2020 | 00258/2020 | 00017/2020 | AREA_FINANZIARIA              | APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2020   | NO  |
| 09/12/2020 | 00257/2020 | 00079/2020 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 862/2020- CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (Art. 29 del D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio” ) - MENSILITA' MARZO-APRILE - MAGGIO 2020 –Approvazione Graduatoria definitiva - Provvedimenti                | NO  |
| 03/12/2020 | 00256/2020 | 00015/2020 | AREA_FINANZIARIA              | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TRAMITE NOLEGGIO DI ADDOBBI E LUCI NATALIZIE ANNO 2020 _AFFIDAMENTO INCARICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG:Z572F95F39  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 03/12/2020 | 00255/2020 | 00011/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI<br>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 03/12/2020 | 00254/2020 | 00012/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | Fornitura carburante automezzi comunali.<br>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 03/12/2020 | 00253/2020 | 00014/2020 | AREA_FINANZIARIA              | RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI MAISSANA (SP)  | NO  |
| 03/12/2020 | 00252/2020 | 00010/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2020 - OPERATORI SOCIALI  | NO  |
| 03/12/2020 | 00251/2020 | 00009/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | Fornitura di vestiario e buffetteria per agente di Polizia Locale.<br>DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE.<br>Impegno di spesa – Codice CIG: Z272F83207.   | NO  |
| 03/12/2020 | 00250/2020 | 00013/2020 | AREA_FINANZIARIA              | impegno e liquidazione fattura mensa scolastica mese di novembre  | NO  |
| 03/12/2020 | 00249/2020 | 00012/2020 | AREA_FINANZIARIA              | impegno e liquidaz. fattura mese di Novembre pulizia uffici comunali  | NO  |
| 03/12/2020 | 00248/2020 | 00077/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – liquidazioni fine novembre –Provvedimenti  | NO  |
| 03/12/2020 | 00247/2020 | 00078/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – fine novembre – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 01/12/2020 | 00246/2020 | 00011/2020 | AREA_FINANZIARIA              | RETTIFICA DETERMINA N. 243/20   | NO  |
| 01/12/2020 | 00245/2020 | 00010/2020 | AREA_FINANZIARIA              | Rettifica DETERMINA n.244/2020 DEL 01/12/2020 AD OGGETTO:”DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 300 TEST ANTIGENICI SARS-COV2 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LABOTEK DIAGNOSTICS S.R.L. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z382F6F9EB”, PER ERRATA INDICAZIONE NELL’OGGETTO DEL NUMERO DI 300 TEST anziché DEL NUMERO CORRETTO DI 200 | NO  |
| 01/12/2020 | 00244/2020 | 00009/2020 | AREA_FINANZIARIA              | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 300 TEST ANTIGENICI SARS-COV2 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LABOTEK DIAGNOSTICS S.R.L. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z382F6F9EB   | NO  |
| 01/12/2020 | 00243/2020 | 00008/2020 | AREA_FINANZIARIA              | RIMBORSO TARI   | NO  |
| 01/12/2020 | 00242/2020 | 00076/2020 | AREA_TECNICA                  | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base – III semestre - Provvedimenti.  | NO  |
| 26/11/2020 | 00241/2020 | 00075/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Riparazione mezzi e fornitura materiale elettrico pubblica illuminazione - Impegno di spesa –Provvedimenti   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 25/11/2020 | 00240/2020 | 00074/2020 | AREA_TECNICA                  | PO Val D'Agri -P.O.F2-02.02 -Riqualficazione aree adiacenti Largo Cavallerizza, compresi fra Via Mario Pagano e S.S.92- Stato di avanzamento n. 1 – Rettifica -Provvedimenti   | NO  |
| 24/11/2020 | 00239/2020 | 00008/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | OGGETTO: LL.RR. nn. 30/81,22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21), 18/2015 e 47/2015, 5° acconto anno 2020 (settembre-ottobre 2020)   | NO  |
| 24/11/2020 | 00238/2020 | 00068/2020 | AREA_TECNICA                  | P.O. Val D'Agri – Misura A.2.a – P.O.F2-04.01 – Riqualficazione Zona Abetina – Saldo Spese Tecniche - Provvedimenti.   | NO  |
| 24/11/2020 | 00237/2020 | 00073/2020 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- I lotto I Vico Meridionale – art. 27 L.R. n. 7/2013 – Saldo Spese progettazione generali, e, Contabilità - DL I lotto- Provvedimenti.  | NO  |
| 24/11/2020 | 00236/2020 | 00067/2020 | AREA_TECNICA                  | P.O. Val D'Agri – Misura A.2.a – P.O.F2-04.01 – Riqualficazione Zona Abetina – Stato finale - Provvedimenti.   | NO  |
| 24/11/2020 | 00235/2020 | 00072/2020 | AREA_TECNICA                  | “Art. 1 c. 29 Legge n. 160/2019 - Contributi piccoli investimenti Legge Bilancio 2020 -Riqualficazione energetica impianto di pubblica illuminazione – Via Monte e Via Mario Pagano ”- Affidamento fornitura staffe in ferro zincato a caldo- Provvedimenti.   | NO  |
| 19/11/2020 | 00234/2020 | 00007/2020 | AREA_FINANZIARIA              | liquidazione compensi commissioni concorsi pubblici  | NO  |
| 19/11/2020 | 00233/2020 | 00071/2020 | AREA_TECNICA                  | Pratiche condono edilizio ai sensi della L.47/85 -L.326/03 – Acconto - Provvedimenti.  | NO  |
| 19/11/2020 | 00232/2020 | 00007/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | OGGETTO: SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA N. 896/2019 DEL 21/11/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ALLA PARTE RICORRENTE.  | NO  |
| 17/11/2020 | 00231/2020 | 00070/2020 | AREA_TECNICA                  | PO FESR 2014-2020 – Azione 6A.6.1.2 -Realizzazione del centro comunale di raccolta di Laurenzana -Approvazione progetto esecutivo - Provvedimenti.   | NO  |
| 17/11/2020 | 00230/2020 | 00006/2020 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE   | NO  |
| 17/11/2020 | 00229/2020 | 00069/2020 | AREA_TECNICA                  | Fondo Nazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. DGR n. 359 del 27/05/2020, Nota della Regione Basilicata del 11/08/2020, Deliberazione G.R. n. 568 del 06/08/2020 – Determine di indizione n. 128 del 25/06/2020 , e, n. 128 del 25/06/2020 - Approvazione elenco definitivo beneficiari | NO  |
| 13/11/2020 | 00228/2020 | 00005/2020 | AREA_FINANZIARIA              | Integrazione impegno di spesa compensi commissioni Concorsi  | NO  |
| 12/11/2020 | 00227/2020 | 00066/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – ottobre – impegno con Liquidazione - Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 12/11/2020 | 00226/2020 | 00065/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – prima metà novembre – Impegno e Liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 12/11/2020 | 00225/2020 | 00064/2020 | AREA_TECNICA                  | Liquidazione quota associativa ASMEL Anno 2020 -impegno e liquidazione -Provvedimenti  | NO  |
| 12/11/2020 | 00224/2020 | 00006/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021-RILEGATURA REGISTRI ANNO 2020-RILEGATURUA LEVA NATI 2004-IMPEGNO SPESA  | NO  |
| 10/11/2020 | 00223/2020 | 00004/2020 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO GRAFICO ANZI   | NO  |
| 10/11/2020 | 00222/2020 | 00005/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2020 - OPERATORI SOCIALI.   | NO  |
| 10/11/2020 | 00221/2020 | 00003/2020 | AREA_FINANZIARIA              | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE   | NO  |
| 10/11/2020 | 00220/2020 | 00002/2020 | AREA_FINANZIARIA              | IMPEGNO DI SPESA SPEDIZIONE RUOLO ANNO 2020  | NO  |
| 10/11/2020 | 00219/2020 | 00004/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | GIUDIZIO DI APPELLO CAUSA CIVILE V. M./COMUNE DI LAURENZANA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA.   | NO  |
| 05/11/2020 | 00218/2020 | 00001/2020 | AREA_FINANZIARIA              | PROROGA TECNICA FINO AL 31/03/2021 DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BCC BASILICATA, GIA' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E NOVA SIRI   | NO  |
| 05/11/2020 | 00217/2020 | 00001/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | Liquidazione per pagamento assicurazione automezzo – Motocarro Ape Piaggio – targato TO432431  | NO  |
| 05/11/2020 | 00216/2020 | 00002/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_VIGILANZA | Liquidazione fatture elettroniche per la fornitura di carburante automezzi comunali del mese di OTTOBRE 2020, a favore della Ditta FANELLI Graziano, con sede in P.zza Tempone, 85014 LAURENZANA (PZ). | NO  |
| 03/11/2020 | 00215/2020 | 00002/2020 | AREA_ORGANI_AMMINISTRATIVI    | SUPPORTO FORMATIVO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA  | NO  |
| 03/11/2020 | 00214/2020 | 00063/2020 | AREA_TECNICA                  | Liquidazione fornitura vestiario professionale operatori esterni DPI Dlgs n. 81/08.- Provvedimenti   | NO  |
| 03/11/2020 | 00213/2020 | 00062/2020 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione C.F. Lavori - Provvedimenti   | NO  |
| 29/10/2020 | 00212/2020 | 00126/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO RURALE   | NO  |
| 29/10/2020 | 00211/2020 | 00125/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PANNELLI   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 29/10/2020 | 00210/2020 | 00060/2020 | AREA_TECNICA                  | Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne – Delibera C.I.P.E. n. 14/2019 - Messa in Sicurezza Strada Comunale Laurenzana-Castelmezzano (ex Provinciale Tricarico-Corleto) - Affidamento incarico - Provvedimenti.  | NO  |
| 29/10/2020 | 00209/2020 | 00059/2020 | AREA_TECNICA                  | PO FESR 2014-2020 – Azione 6A.6.1.2 -Realizzazione del centro comunale di raccolta di Laurenzana -Affidamento incarico progettazione - Provvedimenti.  | NO  |
| 29/10/2020 | 00208/2020 | 00123/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NAVETTA GIORNI 01 E 02 NOVEMBRE C.A.   | NO  |
| 29/10/2020 | 00207/2020 | 00058/2020 | AREA_TECNICA                  | DGR n. 572/2020 – Patto per lo sviluppo della Basilicata -DGR n. 112/2018 – Diagnosi energetiche edifici pubblici – Affidamento incarico - CIG ZE22EE48F9 -CUP H82J20000160002 - Provvedimenti.  | NO  |
| 29/10/2020 | 00206/2020 | 00057/2020 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 – Tratto interno abitato – Lavori residui allo Stato di consistenza al 27/09/2019 – II Stralcio di completamento -I SAL - Provvedimenti  | NO  |
| 29/10/2020 | 00205/2020 | 00056/2020 | AREA_TECNICA                  | Lavori vari -Liquidazione spese geologiche - Provvedimenti.  | NO  |
| 29/10/2020 | 00204/2020 | 00124/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico - Approvazione rendiconto economico Bonus Energetico - Periodo di riferimento dal 01/01/2008 al 31/12/2009.   | NO  |
| 27/10/2020 | 00203/2020 | 00061/2020 | AREA_TECNICA                  | Fondo Nazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. DGR n. 359 del 27/05/2020, Nota della Regione Basilicata del 11/08/2020, Deliberazione G.R. n. 568 del 06/08/2020 – Determine di indizioni n. 128 del 25/06/2020 e n. 128 del 25/06/2020 - Approvazione elenco provvisorio beneficiari | NO  |
| 23/10/2020 | 00202/2020 | 00122/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONEACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021  | NO  |
| 14/10/2020 | 00201/2020 | 00121/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE   | NO  |
| 14/10/2020 | 00200/2020 | 00120/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura mese di settembre pulizia uffici comunali   | NO  |
| 14/10/2020 | 00199/2020 | 00119/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture buoni pasto   | NO  |
| 14/10/2020 | 00198/2020 | 00055/2020 | AREA_TECNICA                  | PO FESR 2014-2020 – Azione 6A.6.1.2 -Realizzazione del centro comunale di raccolta di Laurenzana -Affidamento incarico - Provvedimenti.  | NO  |
| 06/10/2020 | 00197/2020 | 00118/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della Legge Costituzionale concernente Modifiche agli articoli 46, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, liquidazione lavoro straordinario                                     | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 06/10/2020 | 00196/2020 | 00117/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione carburante mese di settembre2020  | NO  |
| 06/10/2020 | 00195/2020 | 00116/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2020 - OPERATORI SOCIALI  | NO  |
| 06/10/2020 | 00194/2020 | 00054/2020 | AREA_TECNICA                  | Censimento e creazione banca dati cimitero con Dotazione di Software gestionale e Tour Virtuale- Servizio assistenza 2017-2020 – Liquidazione sesto semestre - Provvedimenti.  | NO  |
| 06/10/2020 | 00193/2020 | 00053/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – settembre – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 06/10/2020 | 00192/2020 | 00052/2020 | AREA_TECNICA                  | Fornitura e Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Impegni di spesa –Provvedimenti   | NO  |
| 06/10/2020 | 00191/2020 | 00051/2020 | AREA_TECNICA                  | Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne – Delibera C.I.P.E. n. 14/2019 - Messa in Sicurezza Strada Comunale Laurenzana-Castelmezzano (ex Provinciale Tricarico-Corleto) - Affidamento incarichi - Provvedimenti. | NO  |
| 29/09/2020 | 00190/2020 | 00115/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR. nn. 30/81,22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21), 18/2015 e 47/2015, 4° acconto anno 2020 (luglio-agosto 2020)  | NO  |
| 29/09/2020 | 00189/2020 | 00114/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | bando di concorso per esami, per la copertura di n. 1 posto, part-time 50% e indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO –VIGILANZA CAT. D1<br>Approvazione atti del concorso e approvazione della graduatoria.<br>Nomina del vincitore                   | NO  |
| 29/09/2020 | 00188/2020 | 00113/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Incarico legale - Avv. Auletta V.A. - Liquidazione spese Proc. Giudice di Pace di Potenza R.G. n. 1191/2018  | NO  |
| 29/09/2020 | 00187/2020 | 00112/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Causa civile Comune di Laurenzana / L.A. – Affidamento incarico legale   | NO  |
| 29/09/2020 | 00186/2020 | 00050/2020 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- I lotto I Vico Meridionale – art. 27 L.R. n. 7/2013 – Stato Finale- Provvedimenti.   | NO  |
| 22/09/2020 | 00185/2020 | 00111/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | bando di concorso per esami, per la copertura di n. 1 posto, part-time 50% e indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1<br>Approvazione atti del concorso e approvazione della graduatoria.<br>Nomina del vincitore                                   | NO  |
| 22/09/2020 | 00184/2020 | 00110/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione compenso componenti seggi elettorali riferite alle elezioni Referendarie del 20 e 21 Settembre 2020   | NO  |
| 22/09/2020 | 00183/2020 | 00109/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI ATELLA  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 15/09/2020 | 00182/2020 | 00107/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI   | NO  |
| 15/09/2020 | 00181/2020 | 00108/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | : PRESA D'ATTO DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVE AGLI ANNI 2019 E 2020   | NO  |
| 15/09/2020 | 00180/2020 | 00106/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO   | NO  |
| 15/09/2020 | 00179/2020 | 00024/2020 | AREA_VIGILANZA                | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 03/08/2020 E FATTURA N. 83 DEL 03/09/2020 PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020   | NO  |
| 15/09/2020 | 00178/2020 | 00105/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture settembre  | NO  |
| 15/09/2020 | 00177/2020 | 00104/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Patrocinio e Trasferimento Fondi per realizzazione progetto Emozioni in Gioco Centro Estivo   | NO  |
| 15/09/2020 | 00176/2020 | 00023/2020 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione Assicurazione Fiat PANDA targata FM784SM   | NO  |
| 15/09/2020 | 00175/2020 | 00103/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | bando di concorso per esami, per la copertura di n. 1 posto, part-time 50% e indeterminato di ISTRUTTORE VIGILANZA. Approvazione atti del concorso e approvazione della graduatoria. Nomina del vincitore   | NO  |
| 10/09/2020 | 00174/2020 | 00049/2020 | AREA_TECNICA                  | “Art. 1 c. 29 Legge n. 160/2019 - Contributi piccoli investimenti Legge Bilancio 2020 -Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione – Via Monte e Via Mario Pagano ”- Affidamento fornitura organi illuminanti a led - Provvedimenti. | NO  |
| 10/09/2020 | 00173/2020 | 00102/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidaz fattura pulizia uffici comunali mese di agosto 2020  | NO  |
| 10/09/2020 | 00172/2020 | 00047/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Forniture Materiale elettrico – –Provvedimenti   | NO  |
| 10/09/2020 | 00171/2020 | 00048/2020 | AREA_TECNICA                  | “Art. 1 c. 29 Legge n. 160/2019 – Contributi piccoli investimenti Legge Bilancio 2020 -Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione – Via Monte e Via Mario Pagano ” - Progetto esecutivo - Provvedimenti.                            | NO  |
| 08/09/2020 | 00170/2020 | 00101/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2020 - OPERATORI SOCIALI.   | NO  |
| 08/09/2020 | 00169/2020 | 00046/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Agosto – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 08/09/2020 | 00168/2020 | 00100/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Ufficio anagrafe -Fornitura materiale -Provvedimenti  | NO  |
| 08/09/2020 | 00167/2020 | 00099/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Fornitura materiale elettorale Covid-19 Provvedimenti   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 08/09/2020 | 00166/2020 | 00098/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PROGETTO OBIETTIVO INCLUSIONE   | NO  |
| 31/08/2020 | 00165/2020 | 00045/2020 | AREA_TECNICA                  | Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. DGR n. 359 del 27/05/2020 e nota della Regione Basilicata del 09/06/2020. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO | NO  |
| 27/08/2020 | 00164/2020 | 00097/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORA E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LA VORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020  | NO  |
| 27/08/2020 | 00163/2020 | 00096/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI A SEGUITO DELLA RIAPERTURA TERMINI DOMANDE IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 FABBISOGNO ALIMENTARE.   | NO  |
| 27/08/2020 | 00162/2020 | 00095/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2020   | NO  |
| 20/08/2020 | 00161/2020 | 00094/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Oggetto: Attivazione Centro Estivo – Approvazione Progetto ed Assegnazione risorse per sostegno spese.   | NO  |
| 20/08/2020 | 00160/2020 | 00093/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Costituzione Ufficio elettorale consultazioni elettorali del 20/09/2020., Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario  | NO  |
| 20/08/2020 | 00159/2020 | 00044/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - luglio – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 11/08/2020 | 00158/2020 | 00092/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | approvazione ruolo lampade votive anno 2019  | NO  |
| 11/08/2020 | 00157/2020 | 00091/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZ. PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO   | NO  |
| 11/08/2020 | 00156/2020 | 00090/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2020 - OPERATORI SOCIALI.  | NO  |
| 11/08/2020 | 00155/2020 | 00022/2020 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.72 del 03/08/2020   | NO  |
| 04/08/2020 | 00154/2020 | 00089/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR. nn. 30/81,22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21), 18/2015 e 47/2015, 3° acconto Anno 2020 (Bimestre Maggio-Giugno 2020)   | NO  |
| 04/08/2020 | 00153/2020 | 00043/2020 | AREA_TECNICA                  | PO Val D'Agri -P.O.F2-02.02 -Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizza, compresi fra Via Mario Pagano e S.S.92- subappalto - Provvedimenti  | NO  |
| 29/07/2020 | 00152/2020 | 00088/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | INTERVENTI SOCIALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM -  | NO  |
| 28/07/2020 | 00151/2020 | 00087/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | impegno di spesa acquisto piante e messa in opera  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 28/07/2020 | 00150/2020 | 00086/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA STRADE  | NO  |
| 28/07/2020 | 00149/2020 | 00085/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ARCATA LUCI MADONNA DEL CARMELO  | NO  |
| 28/07/2020 | 00148/2020 | 00042/2020 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione Contabilità Finale lavori-Provvedimenti  | NO  |
| 21/07/2020 | 00147/2020 | 00084/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE  | NO  |
| 21/07/2020 | 00146/2020 | 00083/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO ECONOMATO DAL 01/01/2020 AL 20/07/2020   | NO  |
| 21/07/2020 | 00145/2020 | 00082/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione spese avvocato Roberto Di Tommaso R.G. 696/2015  | NO  |
| 21/07/2020 | 00144/2020 | 00081/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione spese avvocato Musacchio Giuseppe Pio procedimento 418/2013 R.G  | NO  |
| 14/07/2020 | 00143/2020 | 00021/2020 | AREA_VIGILANZA                | Determina liquidazione fattura n.20-21-22-23 del 30/06/2020   | NO  |
| 14/07/2020 | 00142/2020 | 00020/2020 | AREA_VIGILANZA                | Determina di liquidazione fattura n.60 del 07/07/2020 di Soc.Coop.Chinook   | NO  |
| 14/07/2020 | 00141/2020 | 00080/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO   | NO  |
| 14/07/2020 | 00140/2020 | 00079/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture buoni pasto  | NO  |
| 14/07/2020 | 00139/2020 | 00078/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020  | NO  |
| 14/07/2020 | 00138/2020 | 00077/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU  | NO  |
| 14/07/2020 | 00137/2020 | 00076/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU  | NO  |
| 14/07/2020 | 00136/2020 | 00075/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2020 - OPERATORI SOCIALI  | NO  |
| 10/07/2020 | 00135/2020 | 00041/2020 | AREA_TECNICA                  | PO Val D'Agri -P.O.F2-02.02 -Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizza, compresi fra Via Mario Pagano e S.S.92. Autorizzazione Smaltimento terreno di scavo da cantiere Largo Cavallerizza a C.da Cretaccio- Provvedimenti | NO  |
| 07/07/2020 | 00134/2020 | 00074/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA  | NO  |
| 07/07/2020 | 00133/2020 | 00073/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA SANIFICAZIONE COVID 19   | NO  |
| 07/07/2020 | 00132/2020 | 00040/2020 | AREA_TECNICA                  | PO Val D'Agri -P.O.F2-02.02 -Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizza, compresi fra Via Mario Pagano e S.S.92- Stato di avanzamento n. 1 -Provvedimenti   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 07/07/2020 | 00131/2020 | 00039/2020 | AREA_TECNICA                  | PO Val D'Agri -P.O.F2-02.02 -Riqualificazione aree adiacenti Largo Cavallerizza, compresi fra Via Mario Pagano e S.S.92. Smaltimento terreno di scavo- Affidamento incarico per verifiche geologiche preventive - Provvedimenti   | NO  |
| 07/07/2020 | 00130/2020 | 00072/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RETTIFICA DETERMINA N. 119/2018 stabilizzazione lsu   | NO  |
| 07/07/2020 | 00129/2020 | 00071/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | erogazione di buoni spesa in seguito all'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29/03/2020 – misure di solidarietà alimentare – Riapertura termini presentazione domande   | NO  |
| 25/06/2020 | 00128/2020 | 00038/2020 | AREA_TECNICA                  | Art. 11 Legge n. 431 del 09/12/1998, e art. 29 Legge Regionale n. 24 del 18/12/2007 - DGR n. 359 del 27/05/2020 - Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in Locazione – Anno 2020- Approvazione Bando di concorso e schema di domanda.   | NO  |
| 23/06/2020 | 00127/2020 | 00070/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO   | NO  |
| 23/06/2020 | 00126/2020 | 00001/2020 | AREA_ORGANI_AMMINISTRATIVI    | NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI N. 3 CONCORSI PUBBLICI:<br>A) Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto, part-time 50% e indeterminato, profilo professionale ISTRUTTORE VIGILANZA.<br>B) Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto, part-time 50% e indeterminato, profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat. D1.<br>C) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, part-time 50% e indeterminato, profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - VIGILANZA cat. D1. | NO  |
| 16/06/2020 | 00125/2020 | 00019/2020 | AREA_VIGILANZA                | Determina di liquidazione fattura n.18,19,16,17,15 mese di maggio 2020 della Ditta Impianto di distribuzione carburante di Graziano Fanelli   | NO  |
| 16/06/2020 | 00124/2020 | 00018/2020 | AREA_VIGILANZA                | determina di liquidazione fattura n.46 del 09/06/2020 di SOC.COOP.CHINOOK   | NO  |
| 16/06/2020 | 00123/2020 | 00017/2020 | AREA_VIGILANZA                | Determina di liquidazione per assicurazione panda targata BL776KV   | NO  |
| 16/06/2020 | 00122/2020 | 00069/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture varie  | NO  |
| 16/06/2020 | 00121/2020 | 00068/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2020 PULIZIA UFFICI COMUNALI  | NO  |
| 16/06/2020 | 00120/2020 | 00067/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO GRAFICO DI ANZI E DITTA TECNICA ELIOGRAFICA PZ  | NO  |
| 16/06/2020 | 00119/2020 | 00066/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE DI LAURENZANA   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 16/06/2020 | 00118/2020 | 00065/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2020 - OPERATORI SOCIALI -   | NO  |
| 16/06/2020 | 00117/2020 | 00037/2020 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane - maggio - liquidazione - Provvedimenti   | NO  |
| 16/06/2020 | 00116/2020 | 00036/2020 | AREA_TECNICA                  | “Primo lotto rete fognante Santi Quaranta- San Pietro collegamento al collettore principale lungo il fosso Scaranfone”– Spese tecniche– Provvedimenti.   | NO  |
| 09/06/2020 | 00115/2020 | 00016/2020 | AREA_VIGILANZA                | Determina di liquidazione per pagamento assicurazione automezzo Terna Casa 580SM targato AEE601  | NO  |
| 09/06/2020 | 00114/2020 | 00015/2020 | AREA_VIGILANZA                | Determina di liquidazione per il pagamento assicurazione automezzo Melrde Company 751A targato AAL770.   | NO  |
| 05/06/2020 | 00113/2020 | 00064/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Rettifica ed integrazione determina n. 108 bando di concorso per esami, per la copertura di n. 1 posto, part-time 50% e indeterminato di ISTRUTTORE VIGILANZA.<br>Approvazione elenco partecipanti/ammessi   | NO  |
| 05/06/2020 | 00112/2020 | 00063/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Rettifica ed Integrazione, determina N. 110 del 04/06/2020 concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat. D Posizione Economica D1 a part-time 50% e indeterminato. Approvazione elenco partecipanti | NO  |
| 04/06/2020 | 00111/2020 | 00062/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione somme fabbisogno alimentare e social card   | NO  |
| 04/06/2020 | 00110/2020 | 00061/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat. D Posizione Economica D1 a part-time 50% e indeterminato. Approvazione elenco partecipanti  | NO  |
| 04/06/2020 | 00109/2020 | 00060/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - VIGILANZA cat. D1 Posizione economica D1 a part-time 50% e indeterminato. Approvazione elenco partecipanti  | NO  |
| 04/06/2020 | 00108/2020 | 00059/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | bando di concorso per esami, per la copertura di n. 1 posto, part-time 50% e indeterminato di ISTRUTTORE VIGILANZA Categoria C Posizione Economica C1 Approvazione elenco partecipanti/ammessi   | NO  |
| 28/05/2020 | 00107/2020 | 00014/2020 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, per acquisto e fornitura abbigliamento estivo Polizia Locale, a favore della Ditta MITALIA, con sede in POTENZA in Via C/da Varco d'Izzo   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 28/05/2020 | 00106/2020 | 00013/2020 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. FPA 12/19, del 19/11/2019, prot. n. 5992, per acquisto e fornitura abbigliamento Polizia Locale, a favore della Ditta MITALIA, con sede in POTENZA in Via C/da Varco d'Izzo.  | NO  |
| 28/05/2020 | 00105/2020 | 00012/2020 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, per la manutenzione straordinaria del veicolo Fiat panda tg.BL776KV   | NO  |
| 28/05/2020 | 00104/2020 | 00058/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU  | NO  |
| 28/05/2020 | 00103/2020 | 00057/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture acquedotto   | NO  |
| 28/05/2020 | 00102/2020 | 00056/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448, ART. 28 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE  | NO  |
| 28/05/2020 | 00101/2020 | 00035/2020 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 956/2016 – “P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M.7.5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia - II LOTTO – Forniture e Servizi “ - Stato Finale e Spese tecniche - Provvedimenti. | NO  |
| 28/05/2020 | 00100/2020 | 00034/2020 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 956/2016 – “P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M.7.5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia - I LOTTO – Lavori “ - Stato finale - Provvedimenti.                                | NO  |
| 28/05/2020 | 00099/2020 | 00033/2020 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 – Tratto interno abitato – Polizza Fidejussoria a garanzia ANAS- Rinnovo 2020 – -Provvedimenti  | NO  |
| 28/05/2020 | 00098/2020 | 00031/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - prima metà maggio – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 28/05/2020 | 00097/2020 | 00032/2020 | AREA_TECNICA                  | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base – II semestre - Provvedimenti.   | NO  |
| 20/05/2020 | 00096/2020 | 00030/2020 | AREA_TECNICA                  | Lavori di Pulizia e manutenzione straordinaria strade - Assunzione temporanea -Provvedimenti  | NO  |
| 19/05/2020 | 00095/2020 | 00053/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR. nn. 30/81,22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21), 18/2015 e 47/2015, 2° acconto Anno 2020 (Bimestre Marzo-Aprile)  | NO  |
| 19/05/2020 | 00094/2020 | 00054/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2020 - OPERATORI SOCIALI  | NO  |
| 19/05/2020 | 00093/2020 | 00055/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIVERSAMENTO TARI COMUNE DI MONTECOSARO   | NO  |
| 14/05/2020 | 00092/2020 | 00052/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE  | NO  |
| 14/05/2020 | 00091/2020 | 00051/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di aprile   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 05/05/2020 | 00090/2020 | 00011/2020 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 11/12/13/14, del 30/04/2020, prot. 2265;2266;2267;2268/2020, per la fornitura di carburante automezzi comunali del mese di aprile 2020, a favore della Ditta FANELLI Graziano, con sede in LAURENZANA (PZ), in P.zza Tempone | NO  |
| 05/05/2020 | 00089/2020 | 00010/2020 | AREA_VIGILANZA                | Fattura per servizio temporaneo di accalappiamento, mese di aprile 2020  | NO  |
| 05/05/2020 | 00088/2020 | 00009/2020 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, per acquisto e fornitura abbigliamento estivo Polizia Locale, a favore della Ditta MITALIA, con sede in POTENZA in Via C/da Varco d'Izzo.  | NO  |
| 05/05/2020 | 00087/2020 | 00008/2020 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 7355, del 09/04/2020, prot. gen. n.1876/2020, per la consultazione dati anagrafici pra, canone annuale 2020, automobile club italia, via marsala 8, roma   | NO  |
| 05/05/2020 | 00086/2020 | 00029/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - aprile 2020 - Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 05/05/2020 | 00085/2020 | 00028/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - marzo 2020 - Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 05/05/2020 | 00084/2020 | 00050/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 E DGR N. 215/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITVO BENEFICIARI.   | NO  |
| 30/04/2020 | 00083/2020 | 00049/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 E DGR N. 215/2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. APPROVAZIONE AVVISO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE  | NO  |
| 30/04/2020 | 00082/2020 | 00048/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | SCHEMA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEI BUONI SPESA "EMERGENZA COVID-19" A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI AL RITIRO DEI "BUONI SPESA. APPROVAZIONE                | NO  |
| 21/04/2020 | 00081/2020 | 00047/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | impegno di spesa acquisto manifesti  | NO  |
| 21/04/2020 | 00080/2020 | 00046/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI LAVARONE TN   | NO  |
| 21/04/2020 | 00079/2020 | 00045/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR. nn.30/81, 22/82 e 26/89, 5/2015 art(21), 18/2015 e 47/2015. - 1° acconto Anno 2020 - (Bimestre Gennaio-Febbraio)  | NO  |
| 21/04/2020 | 00078/2020 | 00027/2020 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 - Tratto interno abitato - Lavori residui allo Stato di consistenza al 27/09/2019 - Affidamento - Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 21/04/2020 | 00077/2020 | 00026/2020 | AREA_TECNICA                  | “Art. 30 D.L 30 aprile 2019- Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile -Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione – Piazza S. Urga e SS 92” – Stato finale - Provvedimenti.                        | NO  |
| 14/04/2020 | 00076/2020 | 00044/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2020 - OPERATORI SOCIALI  | NO  |
| 14/04/2020 | 00075/2020 | 00025/2020 | AREA_TECNICA                  | PO FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.A.3.5 M.3.2.4 Residenza Socio assistenziale per anziani non autosufficienti” - Il Lotto Revisione copertura – Stato finale -Provvedimenti.   | NO  |
| 14/04/2020 | 00074/2020 | 00024/2020 | AREA_TECNICA                  | Servizio di Videoconferenza seduta consiliare – Emergenza COVID19- Provvedimenti   | NO  |
| 09/04/2020 | 00073/2020 | 00023/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale –gennaio - Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 09/04/2020 | 00072/2020 | 00007/2020 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatt.n.32/2020/IMM del 03/04/2020 a favore della Ditta Soc.Coop.Chinook   | NO  |
| 09/04/2020 | 00071/2020 | 00006/2020 | AREA_VIGILANZA                | Oggetto: Liquidazione fattura n. 06/ 07/09/10, del 31/03/2020, prot. 1668;1669;1670;1671;1672/2020, per la fornitura di carburante automezzi comunali del mese di marzo 2020, a favore della Ditta FANELLI Graziano, con sede in LAURENZANA (PZ), in P.zza Tempone | NO  |
| 09/04/2020 | 00070/2020 | 00005/2020 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione Assicurazione Cattolica Agenzia d Potenza, Via San remo,10,per automezzo Fiat Iveco targato AK707LJ con scadenza assicurativa il 06/03/20   | NO  |
| 09/04/2020 | 00069/2020 | 00043/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU   | NO  |
| 09/04/2020 | 00068/2020 | 00042/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di marzo 2020  | NO  |
| 09/04/2020 | 00067/2020 | 00041/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura mensa scolastica mese di marzo 2020   | NO  |
| 09/04/2020 | 00066/2020 | 00040/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2020  | NO  |
| 31/03/2020 | 00065/2020 | 00022/2020 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL Lavori - Provvedimenti  | NO  |
| 31/03/2020 | 00064/2020 | 00039/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI MANDURIA -TA-   | NO  |
| 31/03/2020 | 00063/2020 | 00021/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Forniture Scala elettricista comunale –Provvedimenti  | NO  |
| 17/03/2020 | 00062/2020 | 00038/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | ASSUNZIONE VIGILI STAGIONALI PERIODO 01/04/2020 AL 31/08/2020  | NO  |
| 17/03/2020 | 00061/2020 | 00037/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 17/03/2020 | 00060/2020 | 00036/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture mese di febbraio 2020   | NO  |
| 17/03/2020 | 00059/2020 | 00035/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU   | NO  |
| 17/03/2020 | 00058/2020 | 00034/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO DIRITTI PARTECIPAZIONE CONCORSI   | NO  |
| 17/03/2020 | 00057/2020 | 00033/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI  | NO  |
| 10/03/2020 | 00056/2020 | 00004/2020 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 23/2020/IMM, del 04/03/2020, prot. G. 1153/2020, per affidamento servizio temporaneo di accalappiamento, custodia e mantenimento cani randagi mese di FEBBRAIO per n.14 cani, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc. Coop. Via G. Falcone snc. ,75013 Ferrandina (MT) | NO  |
| 10/03/2020 | 00055/2020 | 00031/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2020 - OPERATORI SOCIALI   | NO  |
| 10/03/2020 | 00054/2020 | 00032/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Presa d'atto cessazione del rapporto di lavoro per decesso del dipendente a tempo indeterminato P.A.M.   | NO  |
| 06/03/2020 | 00053/2020 | 00030/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Affidamento incarico legale avv. Musaccio Giuseppe Pio . Liquidazione spese  | NO  |
| 06/03/2020 | 00052/2020 | 00003/2020 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. FPA 04 - 05/, del 29/02/2020, prot. gen. n.1111-1088 /2020, per la fornitura DI carburante automezzi comunali del mese di febbraio 2020, a favore della Ditta FANELLI Graziano, con sede in LAURENZANA (PZ), in P.zza Tempone  | NO  |
| 06/03/2020 | 00051/2020 | 00020/2020 | AREA_TECNICA                  | Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. – affidamento incarico legale   | NO  |
| 03/03/2020 | 00050/2020 | 00029/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di febbraio 2020   | NO  |
| 03/03/2020 | 00049/2020 | 00028/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidaz. fattura mensa scolastica mese di febbraio 2020   | NO  |
| 03/03/2020 | 00048/2020 | 00027/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR. nn. 30/81, 22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21), 18/2015 e 47/2015. Sado anno 2019 (Bimestre Novembre-Dicembre)   | NO  |
| 03/03/2020 | 00047/2020 | 00025/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU PROV. 577/2014/2015   | NO  |
| 03/03/2020 | 00046/2020 | 00026/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZAZIONE   | NO  |
| 21/02/2020 | 00045/2020 | 00024/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI COMUNE DI LATINA   | NO  |
| 21/02/2020 | 00044/2020 | 00023/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI COMUNE DI PESCARA  | NO  |
| 21/02/2020 | 00043/2020 | 00022/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 21/02/2020 | 00042/2020 | 00021/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU  | NO  |
| 21/02/2020 | 00041/2020 | 00018/2020 | AREA_TECNICA                  | Retrocessione e riassegnazione loculi cimiteriali - Giorgio/Fanelli - Provvedimenti.  | NO  |
| 21/02/2020 | 00040/2020 | 00017/2020 | AREA_TECNICA                  | Fornitura vestiario operatori esterni – D.lgs n. 626/94.- DL.81/08 Provvedimenti;   | NO  |
| 21/02/2020 | 00039/2020 | 00019/2020 | AREA_TECNICA                  | Concessione lotti di terreno Comunale ad uso seminativo ed orticolo C/da Parco – Approvazione Relazione agronomica per rimessa in coltura e autorizzazione interventi - Provvedimenti.  | NO  |
| 18/02/2020 | 00038/2020 | 00002/2020 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 15/2020/IMM, del 04/02/2020, prot. G.596/2020, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc. Coop. Via G. Falcone snc. ,75013 Ferrandina (MT)  | NO  |
| 18/02/2020 | 00037/2020 | 00020/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA   | NO  |
| 18/02/2020 | 00036/2020 | 00001/2020 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. FPA 01/20-02/20-03/20, del 31/01/2020, prot. n. 531-532-533/2020, per la fornitura DI carburante automezzi comunali del mese di gennaio 2020, a favore della Ditta FANELLI Graziano, con sede in LAURENZANA (PZ), in P.zza Tempone. | NO  |
| 18/02/2020 | 00035/2020 | 00016/2020 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve fine dicembre 2019 – Ripristino condizioni di percorribilità strade rurali ed urbane – Saldo mezzi esterni autorizzati – Provvedimenti   | NO  |
| 18/02/2020 | 00034/2020 | 00015/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - fine dicembre 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 14/02/2020 | 00033/2020 | 00019/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO ED ENEL ENERGIA ANNO 2020  | NO  |
| 14/02/2020 | 00032/2020 | 00018/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE- DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020  | NO  |
| 14/02/2020 | 00031/2020 | 00017/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020   | NO  |
| 14/02/2020 | 00030/2020 | 00016/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2020 - OPERATORI SOCIALI.  | NO  |
| 14/02/2020 | 00029/2020 | 00015/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2020  | NO  |
| 14/02/2020 | 00028/2020 | 00014/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2019   | NO  |
| 14/02/2020 | 00027/2020 | 00013/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE CONTO DELL'ECONOMO ANNO 2019   | NO  |
| 14/02/2020 | 00026/2020 | 00014/2020 | AREA_TECNICA                  | Lavori di somma urgenza messa in sicurezza strade rurali/ Liquidazione/ Provvedimenti   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 14/02/2020 | 00025/2020 | 00013/2020 | AREA_TECNICA                  | “P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M.7.5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia - I LOTTO – Lavori “ - I SAL - Provvedimenti.   | NO  |
| 14/02/2020 | 00024/2020 | 00012/2020 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 956/2016 – “P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M.7.5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia - II LOTTO – Forniture e Servizi “ - I SAL - Provvedimenti.  | NO  |
| 14/02/2020 | 00023/2020 | 00011/2020 | AREA_TECNICA                  | Procedimento civile Amico/Comune di Laurenzana. Affidamento incarico CTP.- Impegno di spesa -Provvedimenti   | NO  |
| 07/02/2020 | 00022/2020 | 00012/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Votazione del giorno 29/03/2020<br><br>- Costituzione dell'ufficio elettorale.   | NO  |
| 04/02/2020 | 00021/2020 | 00011/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO  | NO  |
| 01/02/2020 | 00020/2020 | 00010/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Rettifica determinazione n. 8 del 31/01/2020 avente ad oggetto :<br>Approvazione bando di concorso per esami, per la copertura di n. 1 posto, a part-time 50% e indeterminato di ISTRUTTORE VIGILANZA Cat. C1;<br>Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo part-time 50% e indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat. D1,.<br>Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - VIGILANZA cat. D1 a part-time 50% e indeterminato. | NO  |
| 31/01/2020 | 00019/2020 | 00009/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2019 - OPERATORI SOCIALI   | NO  |
| 31/01/2020 | 00018/2020 | 00008/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Approvazione bando di concorso per esami, per la copertura di n. 1 posto, a part-time 50% e indeterminato di ISTRUTTORE VIGILANZA.<br>Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo part-time 50% e indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat. D1,.<br><br>Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - VIGILANZA cat. D1 a part-time 50% e indeterminato.   | NO  |
| 28/01/2020 | 00017/2020 | 00007/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI DICEMBRE 2019   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 28/01/2020 | 00016/2020 | 00010/2020 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL Lavori - Provvedimenti   | NO  |
| 28/01/2020 | 00015/2020 | 00009/2020 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 – Tratto interno abitato – Stato di consistenza al 27/09/2019 –Risoluzione consensuale - Provvedimenti  | NO  |
| 24/01/2020 | 00014/2020 | 00006/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO MESE DI NOVEMBRE2019   | NO  |
| 24/01/2020 | 00013/2020 | 00005/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019  | NO  |
| 24/01/2020 | 00012/2020 | 00004/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura mensa scolastica mese di dicembre 2019   | NO  |
| 24/01/2020 | 00011/2020 | 00003/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA SPEDIZIONE RUOLO TARI 2019   | NO  |
| 24/01/2020 | 00010/2020 | 00008/2020 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 956/2016 – “P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M. 7 .5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia “- Designazione archeologo- Provvedimenti | NO  |
| 21/01/2020 | 00009/2020 | 00007/2020 | AREA_TECNICA                  | “Servizio di pulizia Uffici Comunali “– Affidamento – Provvedimenti.  | NO  |
| 21/01/2020 | 00008/2020 | 00006/2020 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve fine dicembre 2019 - Assunzione temporanea – Liquidazione -Provvedimenti   | NO  |
| 21/01/2020 | 00007/2020 | 00005/2020 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione con pulizia straordinaria immobili comunali- liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 21/01/2020 | 00006/2020 | 00004/2020 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - dicembre 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 21/01/2020 | 00005/2020 | 00003/2020 | AREA_TECNICA                  | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base – I semestre - Provvedimenti.  | NO  |
| 21/01/2020 | 00004/2020 | 00002/2020 | AREA_TECNICA                  | Censimento e creazione banca dati cimitero con Dotazione di Software gestionale e Tour Virtuale- Servizio assistenza 2017-2020 – Liquidazione quinto semestre - Provvedimenti.  | NO  |
| 07/01/2020 | 00003/2020 | 00001/2020 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione con pulizia straordinaria immobili comunali- Assunzione temporanea - Provvedimenti   | NO  |
| 02/01/2020 | 00002/2020 | 00002/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Continuazione servizio Sociale professionale  | NO  |
| 02/01/2020 | 00001/2020 | 00001/2020 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Assunzione a tempo determinato agenti di Polizia Locale Stagionali - Provvedimenti.   | NO  |



## COMUNE DI LAURENZANA

### PROVINCIA DI POTENZA

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 31/12/2019 | 00325/2019 | 00150/2019 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve fine dicembre – Ripristino condizioni di percorribilità strade urbane e rurali– Affidamento in estrema emergenza –Provvedimenti   | NO  |
| 31/12/2019 | 00324/2019 | 00149/2019 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve fine dicembre 2019 - Assunzione temporanea - Provvedimenti  | NO  |
| 20/12/2019 | 00323/2019 | 00123/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA NATALE 2019   | NO  |
| 20/12/2019 | 00322/2019 | 00122/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MANIFESTI  | NO  |
| 20/12/2019 | 00321/2019 | 00121/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2019  | NO  |
| 19/12/2019 | 00320/2019 | 00120/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Costituzione in giudizio attribuzione incarico di patrocinio legale dinanzi alla Corte di Appello di Potenza - Atto di citazione in appello avverso e per la riforma parziale, previa sospensione dell'esecutività, della sentenza non definitiva n. 461/2019, resa inter partes dal Tribunale di Potenza sez. civile. | NO  |
| 19/12/2019 | 00319/2019 | 00148/2019 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- I lotto I Vico Meridionale – art. 27 L.R. n. 7/2013 – I SAL - Provvedimenti.   | NO  |
| 19/12/2019 | 00318/2019 | 00147/2019 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” – I SAL - Provvedimenti.   | NO  |
| 19/12/2019 | 00317/2019 | 00146/2019 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” – Anticipo - Provvedimenti.  | NO  |
| 17/12/2019 | 00316/2019 | 00119/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO ECONOMATO DAL 23/08/19 AL 17/12/2019  | NO  |
| 10/12/2019 | 00315/2019 | 00118/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI NOVEMBRE  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 10/12/2019 | 00314/2019 | 00117/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOLDO GAS  | NO  |
| 10/12/2019 | 00313/2019 | 00116/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO   | NO  |
| 10/12/2019 | 00312/2019 | 00115/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI PASTO  | NO  |
| 10/12/2019 | 00311/2019 | 00114/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU COMUNE DI POTENZA  | NO  |
| 10/12/2019 | 00310/2019 | 00113/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTI TARI E IMU  | NO  |
| 10/12/2019 | 00309/2019 | 00112/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGATO DK774PW   | NO  |
| 10/12/2019 | 00308/2019 | 00111/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di ottobre novembre 2019  | NO  |
| 10/12/2019 | 00307/2019 | 00110/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019   | NO  |
| 10/12/2019 | 00306/2019 | 00109/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERATORI SOCIALI  | NO  |
| 10/12/2019 | 00305/2019 | 00108/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER AUTOBUS ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO GIORNI 09/10 DICEMBRE 2019   | NO  |
| 10/12/2019 | 00304/2019 | 00145/2019 | AREA_TECNICA                  | Retrocessione e riassegnazione loculi cimiteriali - Motta/Mietitore - Provvedimenti.  | NO  |
| 10/12/2019 | 00303/2019 | 00144/2019 | AREA_TECNICA                  | Progetto per la realizzazione della infrastruttura fognaria a servizio della contrada S.Pietro/S.Quaranta. – Esecuzione Lavori  | NO  |
| 03/12/2019 | 00302/2019 | 00107/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | impegno spese ed affidamento servizio addobbi natalizi  | NO  |
| 03/12/2019 | 00301/2019 | 00143/2019 | AREA_TECNICA                  | “PO FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.A.3.5 M.3.2.4 Residenza Socio assistenziale per anziani non autosufficienti” - II Lotto Revisione copertura -Provvedimenti.                                    | NO  |
| 28/11/2019 | 00300/2019 | 00052/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. FPA 12/19, del 19/11/2019, prot. n. 5992, per acquisto e fornitura abbigliamento Polizia Locale, a favore della Ditta MITALIA, con sede in POTENZA in Via C/da Varco d'Izzo | NO  |
| 19/11/2019 | 00299/2019 | 00106/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Variazione al bilancio di previsione –competenza del Responsabile finanziario (art. 175, c.5-quater TUEL)   | NO  |
| 19/11/2019 | 00298/2019 | 00051/2019 | AREA_VIGILANZA                | Rimborso per versamento errato in merito ad acquisto appezzamenti sparsi di proprietà comunale attraverso il bando Fida Pascolo 2019-2021   | NO  |
| 14/11/2019 | 00297/2019 | 00105/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI OTTOBRE 2019   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 14/11/2019 | 00296/2019 | 00104/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR. nn. 30/81, 22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21), 18/2015 (ART. 21) 18/2015 e 47/2015,<br>Quinto Acconto 2019 Bimestre Settembre-Ottobre.   | NO  |
| 14/11/2019 | 00295/2019 | 00103/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  | NO  |
| 14/11/2019 | 00294/2019 | 00102/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE2019   | NO  |
| 14/11/2019 | 00293/2019 | 00101/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERATORI SOCIALI   | NO  |
| 14/11/2019 | 00292/2019 | 00050/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, Piazza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali, mese di Ottobre 2019.  | NO  |
| 14/11/2019 | 00291/2019 | 00142/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - novembre 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 14/11/2019 | 00290/2019 | 00141/2019 | AREA_TECNICA                  | “PO FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.A.3.5 M.3.2.4 Residenza Socio assistenziale per anziani non autosufficienti” - Ufficio direzione lavori - Provvedimenti.   | NO  |
| 08/11/2019 | 00289/2019 | 00100/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 99 DEL 07/11/2019   | NO  |
| 07/11/2019 | 00288/2019 | 00140/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di realizzazione di parcheggi in zona San Giacomo tra largo Cavallerizza e Via M. Pagano. approvaiozne quadro economico post gara d'appalto.   | NO  |
| 07/11/2019 | 00287/2019 | 00099/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Assunzione a tempo determinato Agenti di Polizia Locale Stagionali - Provvedimenti  | NO  |
| 07/11/2019 | 00286/2019 | 00098/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | OGGETTO Atto di citazione in appello avverso e per la riforma parziale, previa sospensione dell'esecutività, della sentenza non definitiva n. 461/2019, resa inter partes dal Tribunale di Potenza, sezione civile –Costituzione in giudizio – Attribuzione incarico di patrocinio legale | NO  |
| 07/11/2019 | 00285/2019 | 00139/2019 | AREA_TECNICA                  | “PO FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.A.3.5 M.3.2.4 Residenza Socio assistenziale per anziani non autosufficienti” - Progetto Esecutivo - Provvedimenti.   | NO  |
| 29/10/2019 | 00284/2019 | 00137/2019 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” - Subappalto - Provvedimenti.   | NO  |
| 29/10/2019 | 00283/2019 | 00136/2019 | AREA_TECNICA                  | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIDONCINI PER LA RACCOLTA RIFIUTI   | NO  |
| 29/10/2019 | 00282/2019 | 00138/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale ed attività pubbliche – Servizi ottobre 2019 –Provvedimenti   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 24/10/2019 | 00281/2019 | 00097/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019  | NO  |
| 24/10/2019 | 00280/2019 | 00135/2019 | AREA_TECNICA                  | Completamento Programma distribuzione gas metano in Basilicata (DGR n. 2822 del 07.12.2004) - Progetto "Completamento del programma di metanizzazione del bacino del Camastra - Comune di Laurenzana – Estendimenti rete interna gas metano per ulteriori allacci– Terzo tratto Via Umberto I - C.da Braida “- Spese tecniche - Provvedimenti. | NO  |
| 24/10/2019 | 00279/2019 | 00134/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Forniture e servizi ottobre 2019 –Provvedimenti   | NO  |
| 24/10/2019 | 00278/2019 | 00133/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Manutenzione parco estintori–Provvedimenti  | NO  |
| 24/10/2019 | 00277/2019 | 00132/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - luglio 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 24/10/2019 | 00276/2019 | 00131/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - agosto 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 22/10/2019 | 00275/2019 | 00096/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERATORI SOCIALI  | NO  |
| 22/10/2019 | 00274/2019 | 00130/2019 | AREA_TECNICA                  | “PSR Basilicata 2014-2020- Misura 4.3.1. –Ripristino e ristrutturazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole” - Saldo spese tecniche - Provvedimenti.  | NO  |
| 22/10/2019 | 00273/2019 | 00129/2019 | AREA_TECNICA                  | “PSR Basilicata 2014-2020- Misura 4.3.1. –Ripristino e ristrutturazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole” - Stato finale - Provvedimenti.  | NO  |
| 22/10/2019 | 00272/2019 | 00128/2019 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 956/2016 – “P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M.7.5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia - I LOTTO – Lavori “ - Affidamento - Provvedimenti.  | NO  |
| 15/10/2019 | 00271/2019 | 00049/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 77/2019/IMM, del 04/10/2019, prot.n. 5163, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone snc. 103,75013 Ferrandina (MT)  | NO  |
| 15/10/2019 | 00270/2019 | 00095/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | OGGETTO: LL.RR 30/81,22/82,26/89,5/2015 (ART.21), 18/2015 E 47/2015.<br>LIQUIDAZIONE BENEFICIO MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2019 (4° ACCONTO)   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 15/10/2019 | 00269/2019 | 00127/2019 | AREA_TECNICA                  | “Art. 30 D.L 30 aprile 2019- Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile -Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione – Piazza S. Urga e SS 92” - Lavori in amministrazione diretta - Ufficio direzione lavori - Consegna ed inizio lavori - Provvedimenti. | NO  |
| 08/10/2019 | 00268/2019 | 00048/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, Piazza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali, mese di Settembre 2019.  | NO  |
| 08/10/2019 | 00267/2019 | 00094/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Acquisto Borracce in alluminio personalizzate - Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile   | NO  |
| 08/10/2019 | 00266/2019 | 00126/2019 | AREA_TECNICA                  | LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI REALIZZAZIONE PARCHEGGI ZONA CAVALLERIZZA.  | NO  |
| 08/10/2019 | 00265/2019 | 00125/2019 | AREA_TECNICA                  | Vertenza COMUNE DI LAURENZANA / ATI CO.RE.DIL Tribunale di Potenza R.G. n. 1234/2005- CTU - Liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 26/09/2019 | 00264/2019 | 00093/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N.448,ART.28 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE   | NO  |
| 26/09/2019 | 00263/2019 | 00047/2019 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione ITALIANA ASSICURAZIONI ,Via San Remo nr. 30/31 Potenza, scadenza 17/09/2020, automezzo Motocarro, targato TO432431.  | NO  |
| 26/09/2019 | 00262/2019 | 00124/2019 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” - Sorveglianza archeologica -provvedimenti.   | NO  |
| 26/09/2019 | 00261/2019 | 00123/2019 | AREA_TECNICA                  | Valutazione di incidenza Ambientale – P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M.7.5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia - I LOTTO – Lavori -Impegno e liquidazione Oneri istruttori                           | NO  |
| 26/09/2019 | 00260/2019 | 00092/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Concessione permessi ai sensi della Legge n. 104/92 al dipendente a tempo indeterminato identificato dalla matricola 9.   | NO  |
| 24/09/2019 | 00259/2019 | 00091/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO - OPERATORI SOCIALI   | NO  |
| 24/09/2019 | 00258/2019 | 00090/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI SETTEMBRE  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 24/09/2019 | 00257/2019 | 00122/2019 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 956/2016 – “P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M. 7 .5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia - I Lotto Lavori “- Approvazione Progetto esecutivo ridefinito come da Provvedimento di Concessione regionale n. 2/2018 - Provvedimenti | NO  |
| 24/09/2019 | 00256/2019 | 00121/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza - settembre 2019 - liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 20/09/2019 | 00255/2019 | 00046/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, Piazza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali, mese di Agosto 2019.   | NO  |
| 20/09/2019 | 00254/2019 | 00120/2019 | AREA_TECNICA                  | “PSR Basilicata 2014-2020- Misura 4.3.1. –Ripristino e ristrutturazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole” - Assestamento finale - Provvedimenti.  | NO  |
| 17/09/2019 | 00253/2019 | 00045/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 05/PA del 02/09/2019 prot. 4566, per manutenzione impianto idrico sanitario località Acqua della Pietra, a favore della ditta VISTA PASQUALE, Corso Popolo, 7 Laurenzana (PZ).  | NO  |
| 17/09/2019 | 00252/2019 | 00089/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | impegnodi spesa fornitura registri stato civile anno 2020-Provvedimenti   | NO  |
| 17/09/2019 | 00251/2019 | 00119/2019 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- I Vico Meridionale – art. 27 L.R. n. 7/2013 – Ufficio Direzione lavori - Provvedimenti.   | NO  |
| 17/09/2019 | 00250/2019 | 00118/2019 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- I Vico Meridionale – art. 27 L.R. n. 7/2013 - Aggiudicazione definitiva - Provvedimenti.  | NO  |
| 17/09/2019 | 00249/2019 | 00117/2019 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 956/2016 – “P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M. 7 .5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia “- Ufficio direzione lavori - Provvedimenti   | NO  |
| 17/09/2019 | 00248/2019 | 00116/2019 | AREA_TECNICA                  | Completamento Programma distribuzione gas metano in Basilicata (DGR n. 2822 del 07.12.2004) - Progetto “Completamento del programma di metanizzazione del bacino del Camastra - Comune di Laurenzana – Estendimenti rete interna gas metano per ulteriori allacci- Terzo tratto Via Umberto I - C.da Braida “- Stato finale - Provvedimenti.                | NO  |
| 10/09/2019 | 00247/2019 | 00087/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO   | NO  |
| 10/09/2019 | 00246/2019 | 00044/2019 | AREA_VIGILANZA                | Oggetto: Liquidazione fattura n.68/2019/IMM, del 02/09/2019, prot.n. 4567, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103, 75013 Ferrandina (MT)   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 10/09/2019 | 00245/2019 | 00115/2019 | AREA_TECNICA                  | “P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M.7.5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia - II LOTTO – Forniture e Servizi “ - Aggiudicazione definitiva - Provvedimenti.        | NO  |
| 10/09/2019 | 00244/2019 | 00114/2019 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL - Contabilità finale Lavori - Provvedimenti  | NO  |
| 10/09/2019 | 00243/2019 | 00113/2019 | AREA_TECNICA                  | Art. 30 D.L 30 aprile 2019- Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile -Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione – Piazza S. Urga e SS 92” - Affidamento fornitura pali e organi illuminanti a led - Provvedimenti. | NO  |
| 10/09/2019 | 00242/2019 | 00112/2019 | AREA_TECNICA                  | “Art. 30 D.L 30 aprile 2019- Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile -Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione – Piazza S. Urga e SS 92” - Progetto esecutivo - Provvedimenti.                                   | NO  |
| 10/09/2019 | 00241/2019 | 00088/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Approvazione Rendiconto Consultazioni elettorali del 26 Maggio 2019.  | NO  |
| 03/09/2019 | 00240/2019 | 00086/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA CENTRO GRAFICO - ANZI PZ -   | NO  |
| 03/09/2019 | 00239/2019 | 00111/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Assunzione temporanea - Settembre - Provvedimenti   | NO  |
| 03/09/2019 | 00238/2019 | 00110/2019 | AREA_TECNICA                  | D.Lgs 81/2008 -109/09 Servizio di Prevenzione e Protezione Comune di Laurenzana – provvedimenti;  | NO  |
| 27/08/2019 | 00237/2019 | 00085/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO   | NO  |
| 27/08/2019 | 00236/2019 | 00084/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU ANNO 2016  | NO  |
| 27/08/2019 | 00235/2019 | 00083/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI AD ISCHIA - ANNO 2019   | NO  |
| 27/08/2019 | 00234/2019 | 00082/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR 30/81,22/82,26/89,5/2015 (ART.21),18/2015 E 47/2015. LIQUIDAZIONE BENEFICIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 (3° ACCONTO)   | NO  |
| 27/08/2019 | 00233/2019 | 00109/2019 | AREA_TECNICA                  | “PSR Basilicata 2014-2020- Misura 4.3.1. –Ripristino e ristrutturazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole” - Acconto D.L. - Provvedimenti.   | NO  |
| 22/08/2019 | 00232/2019 | 00043/2019 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa ,per manutenzione impianti strutture comunali.   | NO  |
| 22/08/2019 | 00231/2019 | 00081/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO ECONOMATO DALL'01/01/2019 AL 22/08/2019  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 22/08/2019 | 00230/2019 | 00108/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - luglio 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 22/08/2019 | 00229/2019 | 00107/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - maggio 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 21/08/2019 | 00228/2019 | 00106/2019 | AREA_TECNICA                  | “Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- art. 27 L.R. n. 7/2013 - I Lotto : I Vico Meridionale – - Procedura negoziata - Provvedimenti.   | NO  |
| 13/08/2019 | 00227/2019 | 00042/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.103-19,del 31/07/2019,prot. n. 4161, per bonifica con rimozione, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, di materiale contenente amianto abbandonato sulla Via SS.92, Via M. Pagano , a favore della Ditta Ecological SystemS s.r.l., con sede in c/da San Luca, Muro Lucano.  | NO  |
| 13/08/2019 | 00226/2019 | 00041/2019 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, per svuotamento vasca imof, località Acqua la Pietra, a favore della Ditta Lucania Spurgo S.N.C. di Felice Ciminelli & C. ,con sede in Potenza (PZ) in Via delle More nc. 9/A.  | NO  |
| 13/08/2019 | 00225/2019 | 00040/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.61/2019/IMM, del 01/08/2019, prot.n.4156, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103,75013 Ferrandina (MT)  | NO  |
| 13/08/2019 | 00224/2019 | 00039/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura FPA 3/19 del 07/08/2019,prot. n.4228 autofficina meccatronica di Fanelli Domenico, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per lavori eseguiti su automezzi in dotazione alla Polizia Locale.   | NO  |
| 13/08/2019 | 00223/2019 | 00038/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di luglio 2019  | NO  |
| 13/08/2019 | 00222/2019 | 00080/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI LUGLIO 2019   | NO  |
| 13/08/2019 | 00221/2019 | 00104/2019 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 956/2016 – “P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M. 7 .5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia - II Lotto Forniture e Servizi “- Approvazione Progetto esecutivo ridefinito come da Provvedimento di Concessione regionale n. 2/2018 - Provvedimenti | NO  |
| 13/08/2019 | 00220/2019 | 00103/2019 | AREA_TECNICA                  | Spese Autorità Lavori Pubblici per acquisizione del CIG – Primo quadrimestre 2019 -Provvedimenti.   | NO  |
| 13/08/2019 | 00219/2019 | 00102/2019 | AREA_TECNICA                  | Conferimento Incarico per completamento ed aggiornamento Piano di protezione civile nell'ambito del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico - Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 12/08/2019 | 00218/2019 | 00105/2019 | AREA_TECNICA                  | “P.S.R. Basilicata 2014/2020 – M.7.5.1- Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche -Tra Boschi, rocce e Magia “- II LOTTO – Forniture e Servizi – Indizione gara di appalto - Provvedimenti | NO  |
| 31/07/2019 | 00217/2019 | 00101/2019 | AREA_TECNICA                  | Progetto per la realizzazione della infrastruttura fognaria a servizio della contrada S.Pietro/S.Quaranta. – Direzione Lavori - CIG: Z8C296132B  | NO  |
| 30/07/2019 | 00216/2019 | 00078/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019  | NO  |
| 30/07/2019 | 00215/2019 | 00077/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE RELIGIOSA MADONNA DEL CARMINE   | NO  |
| 30/07/2019 | 00214/2019 | 00076/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TOTEM PER DEFIBRILLATORE   | NO  |
| 30/07/2019 | 00213/2019 | 00075/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MOTOSEGA   | NO  |
| 30/07/2019 | 00212/2019 | 00079/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | SOGGIORNO TERMAL PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO  | NO  |
| 26/07/2019 | 00211/2019 | 00037/2019 | AREA_VIGILANZA                | Maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico - Approvazione rendiconto economico Bonus Energetico - Anno 2016  | NO  |
| 25/07/2019 | 00210/2019 | 00074/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU   | NO  |
| 25/07/2019 | 00209/2019 | 00100/2019 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - Recupero aree di sedime urbane- I Vico Meridionale – art. 27 L.R. n. 7/2013-Progetto esecutivo - Provvedimenti.  | NO  |
| 24/07/2019 | 00208/2019 | 00036/2019 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione UNIUPOLSAI ,Via del Gallitello nr. 101 Potenza, scadenza 06/06/2020,automezzo Fiat Panda Polizia Municipale, targata BL776KV .  | NO  |
| 24/07/2019 | 00207/2019 | 00035/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. FPA 10/19,del 22/07/2019, prot. n.3982, per acquisto e fornitura abbigliamento Polizia Locale, a favore della Ditta Lacerenza Produzioni, con sede in Brindisi di Montagna in Via V. Veneto.   | NO  |
| 24/07/2019 | 00206/2019 | 00034/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura TD01 del 30/06/2019, prot. n. 3704,per acquisto materiale per pulizia parchi e giardini, presso la Ditta FT L'Agrifoglio, di Trivigno Rocco Giuseppe, con sede in Calvello, alla Via A. Moro snc.   | NO  |
| 24/07/2019 | 00205/2019 | 00033/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.48/2019/IMM, del 01/07/2019, prot.n.3646, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103,75013 Ferrandina (MT)   | NO  |
| 24/07/2019 | 00204/2019 | 00099/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Fornitura pali e tavolato Aree attrezzate extraurbane- Affidamento - Provvedimento  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 24/07/2019 | 00203/2019 | 00098/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza - luglio 2019 - liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 24/07/2019 | 00202/2019 | 00073/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | SOGGIORNO TERMAL PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A STRUTTURA ALBERGHIERA.   | NO  |
| 12/07/2019 | 00201/2019 | 00072/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Ricorso ex articolo 130 e ss. D.Lgs. 104/2010 dinanzi al TAR Basilicata –Elezioni Comunali- Costituzione in Giudizio- incarico di patrocinio legale  | NO  |
| 12/07/2019 | 00200/2019 | 00071/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture varie   | NO  |
| 12/07/2019 | 00199/2019 | 00070/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture acquedotto lucano spa periodo 1° semestre 2019  | NO  |
| 11/07/2019 | 00198/2019 | 00069/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GIUGNO   | NO  |
| 11/07/2019 | 00197/2019 | 00097/2019 | AREA_TECNICA                  | “PSR Basilicata 2014-2020- Misura 4.3.1. –Ripristino e ristrutturazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole” - I SAL - Provvedimenti.   | NO  |
| 09/07/2019 | 00196/2019 | 00068/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di giugno  | NO  |
| 09/07/2019 | 00195/2019 | 00067/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture pasti dipendenti comunali   | NO  |
| 09/07/2019 | 00194/2019 | 00066/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI GIUGNO 2019  | NO  |
| 09/07/2019 | 00193/2019 | 00065/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | impegno di spesa acquisto materiale di cancelleria   | NO  |
| 09/07/2019 | 00192/2019 | 00096/2019 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 956 del 9.8.2016 – Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 – Bando Misura 7 – Sottomisura 7.5. “ Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche“ - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) e mandato collettivo speciale con rappresentanza al Comune di Laurenzana - Acconto Progettazione CIG: ZA3290DA20. | NO  |
| 09/07/2019 | 00191/2019 | 00095/2019 | AREA_TECNICA                  | Affitto Area Ex linea ferroviaria Appulo Lucana - Pagamento Canone “giugno 2019/maggio 2020” - Provvedimenti   | NO  |
| 09/07/2019 | 00190/2019 | 00094/2019 | AREA_TECNICA                  | Verifica di assoggettabilità a VAS del Regolamento urbanistico del Comune di Laurenzana – Impegno e liquidazione Oneri istruttori  | NO  |
| 09/07/2019 | 00189/2019 | 00093/2019 | AREA_TECNICA                  | Liquidazione quota associativa ASMEL Anno 2019   | NO  |
| 09/07/2019 | 00188/2019 | 00092/2019 | AREA_TECNICA                  | ”Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - – Recupero aree di sedime urbane-art. 27 L.R. n. 7/2013” - Progetto di fattibilità - Provvedimenti.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 09/07/2019 | 00187/2019 | 00091/2019 | AREA_TECNICA                  | Censimento e creazione banca dati cimitero con Dotazione di Software gestionale e Tour Virtuale- Servizio assistenza 2017-2019 – Liquidazione quarto semestre - Provvedimenti.   | NO  |
| 28/06/2019 | 00186/2019 | 00063/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019/2020  | NO  |
| 28/06/2019 | 00185/2019 | 00064/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RETTIFICA DETERMINA N.62/2019  | NO  |
| 28/06/2019 | 00184/2019 | 00090/2019 | AREA_TECNICA                  | Concessione lotti di terreno Comunale ad uso seminativo ed orticolo C/da Parco , definizione confini su campo - Redazione relazione agronomica per rimessa in coltura - Relazione paesaggistica - redazione valutazione d'incidenza ambientale - affidamento incarico professionale -  | NO  |
| 27/06/2019 | 00183/2019 | 00062/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Assunzione a tempo determinato Agenti di Polizia Locale - Provvedimenti  | NO  |
| 27/06/2019 | 00182/2019 | 00089/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Assunzione temporanea - Seconda metà giugno - Provvedimenti  | NO  |
| 20/06/2019 | 00181/2019 | 00061/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | CONTRIBUTI UNA TANTUM - ASSEGNAZIONE.  | NO  |
| 20/06/2019 | 00180/2019 | 00060/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO E GIUGNO   | NO  |
| 18/06/2019 | 00179/2019 | 00059/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Costituzione e difesa nel giudizio proposto, dinanzi al Tribunale di Potenza, con atto di citazione datato Potenza 21/03/2019, dai Sigg.ri Maglietta contro il Comune di Laurenzana per risarcimento danni subiti dall'immobile di proprietà degli stessi, riconducibile al guasto e al cattivo funzionamento degli impianti di rete d'acqua fognaria esistente nel Comune di Laurenzana e gestito da Acquedotto Lucano S.p.A. - Conferimento incarico legale. | NO  |
| 18/06/2019 | 00178/2019 | 00058/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidaz. fat. pulizia uffici comunali mese di maggio 2019   | NO  |
| 18/06/2019 | 00177/2019 | 00057/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura mensa scolastica mese di maggio e giugno  | NO  |
| 18/06/2019 | 00176/2019 | 00056/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI MAGGIO 2019.   | NO  |
| 18/06/2019 | 00175/2019 | 00055/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (ART.21), 18/2015 E 47/2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BIMESTRE MARZO-APRILE 2019.   | NO  |
| 13/06/2019 | 00174/2019 | 00054/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI DIPENDENTI COMUNALI PER LAVORO STRAORDINARIO  | NO  |
| 13/06/2019 | 00173/2019 | 00053/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione compenso componenti seggi elettorali riferite alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo ed amministrative del 26/05/2019  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 13/06/2019 | 00172/2019 | 00032/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.43/2019/IMM, del 04/06/2019, prot. n.3008, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103,75013 Ferrandina (MT)                                 | NO  |
| 13/06/2019 | 00171/2019 | 00031/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali, mese di maggio 2019.  | NO  |
| 13/06/2019 | 00170/2019 | 00052/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI TITO-PZ  | NO  |
| 13/06/2019 | 00169/2019 | 00051/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU COMUNE DI LAVAGNA -GE -  | NO  |
| 30/05/2019 | 00168/2019 | 00030/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 024/2019, del 23/05/2019, prot. n. 2783, per acquisto e posa in opera segnaletica stradale centro urbano, a favore della Ditta APM Sistemi Segnaletici, con sede ad Anzi (PZ) in c/so Umberto I° n. 91. | NO  |
| 30/05/2019 | 00167/2019 | 00029/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. FPA6/19,DEL 24/05/2019, prot. n. 2820, per acquisto e fornitura abbigliamento Polizia Locale, a favore della Ditta Lacerenza Produzioni, con sede in Brindisi di Montagna in Via V. Veneto.             | NO  |
| 30/05/2019 | 00166/2019 | 00028/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura FPA 2/19 del 25/05/2019,prot. n. 2844 autofficina meccatronica di Fanelli Domenico, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per lavori eseguiti su automezzi adibiti ad emergenza neve.           | NO  |
| 30/05/2019 | 00165/2019 | 00088/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza - fine maggio 2019 - liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 30/05/2019 | 00164/2019 | 00087/2019 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 – Tratto interno abitato – Variante nell'ambito dell'importo contrattuale - Provvedimenti   | NO  |
| 28/05/2019 | 00163/2019 | 00050/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Impegno di spesa attività service Certificato al Conto del Bilancio 2018  | NO  |
| 28/05/2019 | 00162/2019 | 00086/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale – prima metà maggio 2019 - liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 24/05/2019 | 00161/2019 | 00085/2019 | AREA_TECNICA                  | “Lavori di manutenzione straordinaria -Messa in sicurezza strade urbane con rifacimento manto in asfalto” - Lavori in economia- e spese tecniche - Provvedimenti.   | NO  |
| 24/05/2019 | 00160/2019 | 00084/2019 | AREA_TECNICA                  | “Lavori di manutenzione straordinaria -Messa in sicurezza strade urbane con rifacimento manto in asfalto” - Stato finale - Provvedimenti.   | NO  |
| 24/05/2019 | 00159/2019 | 00083/2019 | AREA_TECNICA                  | Incarico consulenza tecnica di parte nella vertenza COMUNE DI LAURENZANA / ATI CO.RE.DIL Tribunale di Potenza R.G. n. 1234/2005- Liquidazione - Provvedimenti   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 23/05/2019 | 00158/2019 | 00081/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - maggio 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 23/05/2019 | 00157/2019 | 00080/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza - aprile maggio - liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 23/05/2019 | 00156/2019 | 00079/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - seconda metà maggio 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 23/05/2019 | 00155/2019 | 00082/2019 | AREA_TECNICA                  | Progetto per la realizzazione della infrastruttura fognaria a servizio della contrada S.Pietro/S.Quaranta. – Esecuzione Lavori   | NO  |
| 22/05/2019 | 00154/2019 | 00078/2019 | AREA_TECNICA                  | “PSR Basilicata 2014-2020- Misura 4.3.1. –Ripristino e ristrutturazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole” - Ufficio Direzione lavori- Provvedimenti.   | NO  |
| 22/05/2019 | 00153/2019 | 00077/2019 | AREA_TECNICA                  | “PSR Basilicata 2014-2020- Misura 4.3.1. –Ripristino e ristrutturazione della viabilità rurale a servizio delle aziende agricole” - Aggiudicazione definitiva - Provvedimenti.   | NO  |
| 22/05/2019 | 00152/2019 | 00076/2019 | AREA_TECNICA                  | Progetto per la realizzazione della infrastruttura fognaria a servizio della contrada S.Pietro/S.Quaranta. - Presa d'atto del nulla osta da parte di AQL.  | NO  |
| 22/05/2019 | 00151/2019 | 00075/2019 | AREA_TECNICA                  | Liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese Componenti esterni Commissione (art. 7 comma 2 - art. 9 comma 12 L.R. 24/2007) formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata - Provvedimenti                  | NO  |
| 22/05/2019 | 00150/2019 | 00074/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali – Fornitura materiale edilizio - Provvedimenti  | NO  |
| 21/05/2019 | 00149/2019 | 00049/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE   | NO  |
| 21/05/2019 | 00148/2019 | 00048/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | OSPITALITA FANFARA DEI BERSAGLIERI 67 RADUNO NAZIONALE   | NO  |
| 21/05/2019 | 00147/2019 | 00073/2019 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL Lavori - Provvedimenti  | NO  |
| 17/05/2019 | 00146/2019 | 00027/2019 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione fattura 4/A del 13/05/2019, prot. n. 2585, per acquisto e posa in opera tende per strutture comunali, presso la Ditta Plastik Legno SNC di Gioscia Giuseppe & Egidio, con sede in Potenza, in Via dell'Edilizia 16. | NO  |
| 17/05/2019 | 00145/2019 | 00072/2019 | AREA_TECNICA                  | Approvazione progetto per la realizzazione della infrastruttura fognaria a servizio della contrada S.Pietro/S.Quaranta.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 17/05/2019 | 00144/2019 | 00047/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione diritti di Rogito.  | NO  |
| 17/05/2019 | 00143/2019 | 00071/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Interventi urgenti di manutenzione straordinaria strade comunali – Messa in sicurezza Strada Santi Quaranta Castellotto – Pulizia e Ripristino cunette laterali – Liquidazione - Provvedimenti | NO  |
| 17/05/2019 | 00142/2019 | 00070/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Assunzione temporanea - seconda metà maggio - Provvedimenti  | NO  |
| 17/05/2019 | 00141/2019 | 00069/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - maggio 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 13/05/2019 | 00140/2019 | 00026/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.36/2019/IMM, del 08/05/2019, prot. n.2495, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103,75013 Ferrandina (MT)                                  | NO  |
| 13/05/2019 | 00139/2019 | 00025/2019 | AREA_VIGILANZA                | Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione assicurazione GROUPAMA Assicurazioni, scadenza 15/05/2020,automezzi Terna Case targata AEE601, Bob Cat targato AAL770  | NO  |
| 13/05/2019 | 00138/2019 | 00046/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI APRILE 2019.   | NO  |
| 13/05/2019 | 00137/2019 | 00068/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - febbraio 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 13/05/2019 | 00136/2019 | 00067/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - prima metà maggio 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 13/05/2019 | 00135/2019 | 00066/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - aprile 2019 – Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 09/05/2019 | 00134/2019 | 00065/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria -Messa in sicurezza strade urbane con rifacimento manto in asfalto” - Subappalto - Provvedimenti.   | NO  |
| 07/05/2019 | 00133/2019 | 00024/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di aprile 2019.  | NO  |
| 07/05/2019 | 00132/2019 | 00045/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione benefici di cui alle LL.RR. nn.30/81,22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21),18/2015 e 47/2015, periodo gennaio – febbraio 2019.   | NO  |
| 07/05/2019 | 00131/2019 | 00044/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura mensa scolastica mese di aprile   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE        | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|----------------|--|-----|
| 07/05/2019 | 00130/2019 | 00064/2019 | AREA_TECNICA   | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Assunzione temporanea - Prima metà maggio - Provvedimenti  | NO  |
| 03/05/2019 | 00129/2019 | 00063/2019 | AREA_TECNICA   | Lavori di manutenzione straordinaria -Messa in sicurezza strade urbane con rifacimento manto in asfalto” - Ufficio direzione lavori - Provvedimenti.   | NO  |
| 03/05/2019 | 00128/2019 | 00062/2019 | AREA_TECNICA   | “Lavori di manutenzione straordinaria -Messa in sicurezza strade urbane con rifacimento manto in asfalto” - Affidamento - Provvedimenti.   | NO  |
| 03/05/2019 | 00127/2019 | 00023/2019 | AREA_VIGILANZA | Vendita erbaggio anno 2019-2021-- Appezamenti sparsi.  | NO  |
| 03/05/2019 | 00126/2019 | 00022/2019 | AREA_VIGILANZA | Impegno di spesa, per bonifica con rimozione, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, di materiale contenente amianto abbandonato sulla Via SS.92, Via M. Pagano , a favore della Ditta Ecological SystemS s.r.l., con sede in c/da San Luca, Muro Lucano. | NO  |
| 03/05/2019 | 00125/2019 | 00021/2019 | AREA_VIGILANZA | Impegno di spesa, per acquisto e fornitura abbigliamento Polizia Locale, a favore della Ditta Lacerenza di Lacerenza Michele, con sede in Brindisi di Montagna in Via V. Veneto.   | NO  |
| 03/05/2019 | 00124/2019 | 00061/2019 | AREA_TECNICA   | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza - Prima metà aprile - liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 03/05/2019 | 00123/2019 | 00060/2019 | AREA_TECNICA   | Lavori di manutenzione straordinaria -Messa in sicurezza strade urbane con rifacimento manto in asfalto” - Progetto esecutivo - Provvedimenti.   | NO  |
| 03/05/2019 | 00122/2019 | 00059/2019 | AREA_TECNICA   | Legge finanziaria 2019 - art. 1 c. 107 -“Messa in sicurezza ex strada provinciale Tricarico Corleto” – Stato finale - Provvedimenti.   | NO  |
| 30/04/2019 | 00121/2019 | 00020/2019 | AREA_VIGILANZA | Liquidazione fattura TD01 del 28/02/2019, prot. n. 2189, per acquisto materiale per pulizia parchi e giardini, presso la Ditta FT L'Agrifoglio, di Trivigno Rocco Giuseppe, con sede in Calvello, alla Via A. Moro snc.  | NO  |
| 30/04/2019 | 00120/2019 | 00019/2019 | AREA_VIGILANZA | Liquidazione fattura n.1/PA del 15/04/2019, prot. n. 2181, per manutenzione ordinaria automezzi adibiti per rimozione neve.  | NO  |
| 30/04/2019 | 00119/2019 | 00018/2019 | AREA_VIGILANZA | Liquidazione fattura n.0000011022, del 15/04/2019, prot. n.2177, per consultazione dati anagrafici PRA canone annuale 2019, Automobile Club d'Italia, Via Marsala 8, Roma  | NO  |
| 30/04/2019 | 00118/2019 | 00058/2019 | AREA_TECNICA   | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Assunzione temporanea - Seconda metà aprile - Provvedimenti  | NO  |
| 30/04/2019 | 00117/2019 | 00057/2019 | AREA_TECNICA   | “Lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso Strada Cretaccio” - Liquidazione - Provvedimenti.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 30/04/2019 | 00116/2019 | 00056/2019 | AREA_TECNICA                  | Completamento Programma distribuzione gas metano in Basilicata (DGR n. 2822 del 07.12.2004) - Progetto "Completamento del programma di metanizzazione del bacino del Camastra - Comune di Laurenzana – Estendimenti rete interna gas metano per ulteriori allacci– Terzo tratto Via Umberto I - C.da Braida “- Affidamento – Ufficio direzione - Provvedimenti. | NO  |
| 30/04/2019 | 00115/2019 | 00055/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale - Pulizia immobili comunali - Saldo -Provvedimenti   | NO  |
| 30/04/2019 | 00114/2019 | 00043/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE  | NO  |
| 16/04/2019 | 00113/2019 | 00042/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE SPESE PER STAMPA LIBRO " IL CORPO DEL BEATO EGIDIO DA LAURENZANA"  | NO  |
| 16/04/2019 | 00112/2019 | 00054/2019 | AREA_TECNICA                  | Legge finanziaria 2019 - art. 1 c. 107 -"Messa in sicurezza ex strada provinciale Tricarico Corleto” – Assestamento finale - Provvedimenti.   | NO  |
| 16/04/2019 | 00111/2019 | 00053/2019 | AREA_TECNICA                  | Completamento Programma distribuzione gas metano in Basilicata (DGR n. 2822 del 07.12.2004) - Progetto "Completamento del programma di metanizzazione del bacino del Camastra - Comune di Laurenzana – Estendimenti rete interna gas metano per ulteriori allacci – Terzo tratto Via Umberto I -C.da Braida “- Progetto esecutivo - Provvedimenti.              | NO  |
| 16/04/2019 | 00110/2019 | 00052/2019 | AREA_TECNICA                  | Completamento Programma distribuzione gas metano in Basilicata (DGR n. 2822 del 07.12.2004) - Progetto "Completamento del programma di metanizzazione del bacino del Camastra - Comune di Laurenzana – Estendimenti rete interna gas metano per ulteriori allacci - Primo Tratto ex Strada Provinciale Tricarico Corleto – Spese tecniche- Provvedimenti.       | NO  |
| 10/04/2019 | 00109/2019 | 00051/2019 | AREA_TECNICA                  | Ripristino/ristrutturazione viabilità rurale - PSR 2014-2020 Misura 7 sottomisura 4.3.1 - CUP: H87H18001560002 - CIG: 78711820DF - DETERMINA A CONTRARRE .  | NO  |
| 10/04/2019 | 00108/2019 | 00050/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - Istituto Comprensivo V. Alfieri - Scuola Infanzia - Fornitura - Affidamento - Provvedimento  | NO  |
| 10/04/2019 | 00107/2019 | 00047/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Assunzione temporanea - Prima metà aprile - Provvedimenti   | NO  |
| 10/04/2019 | 00106/2019 | 00041/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118.   | NO  |
| 10/04/2019 | 00105/2019 | 00049/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di realizzazione di parcheggi in zona San Giacomo tra largo Cavallerizza e Via M. Pagano.  | NO  |
| 10/04/2019 | 00104/2019 | 00048/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di realizzazione di parcheggi in zona San Giacomo tra largo Cavallerizza e Via M. Pagano.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 09/04/2019 | 00103/2019 | 00040/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Votazione del giorno 26/05/2019<br>Costituzione dell'ufficio elettorale.<br>Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario<br>nel periodo: dal 01/04/2019 al 31/05/2019 | NO  |
| 09/04/2019 | 00102/2019 | 00039/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO  | NO  |
| 09/04/2019 | 00101/2019 | 00038/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI PASTO  | NO  |
| 09/04/2019 | 00100/2019 | 00046/2019 | AREA_TECNICA                  | Cimitero comunale - Assegnazione Nicchia ossario - Provvedimenti.   | NO  |
| 09/04/2019 | 00099/2019 | 00017/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.28/2019/IMM, del 08/04/2019, prot. n.1968, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103,75013 Ferrandina (MT)               | NO  |
| 09/04/2019 | 00098/2019 | 00045/2019 | AREA_TECNICA                  | Legge finanziaria 2019 - art. 1 c. 107 -"Messa in sicurezza ex strada provinciale Tricarico Corleto" - subappalto - Provvedimenti.  | NO  |
| 09/04/2019 | 00097/2019 | 00037/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI MARZO 2019  | NO  |
| 05/04/2019 | 00096/2019 | 00016/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura 7/19 del 01-04-2019, autofficina meccanica di Sirago Egidio, con sede in Laurenzana alla Via Largo Fiera snc., per riparazione sportello e cabina terna adibita ad emergenza neve.       | NO  |
| 05/04/2019 | 00095/2019 | 00036/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE PROGETTO OBIETTIVO INCLUSIONE  | NO  |
| 05/04/2019 | 00094/2019 | 00035/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO  | NO  |
| 05/04/2019 | 00093/2019 | 00034/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019   | NO  |
| 05/04/2019 | 00092/2019 | 00044/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale - Pulizia immobili comunali - Assunzione temporanea - aprile -Provvedimenti  | NO  |
| 05/04/2019 | 00091/2019 | 00043/2019 | AREA_TECNICA                  | Interventi di messa in sicurezza edifici urbani - P.O.Val D'Agri - P.O.F2.02.02 Recupero Palazzo Montagnoli - art. 27 L.R. n. 7/2013 Recupero aree di sedime urbane- Provvedimenti.                           | NO  |
| 05/04/2019 | 00090/2019 | 00042/2019 | AREA_TECNICA                  | Legge finanziaria 2019 - art. 1 c. 107 -"Messa in sicurezza ex strada provinciale Tricarico Corleto" - Ufficio direzione lavori - Provvedimenti.  | NO  |
| 05/04/2019 | 00089/2019 | 00041/2019 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione atti contabili Lavori - Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 05/04/2019 | 00088/2019 | 00040/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale , strade urbane e verde urbano - Assunzione temporanea - aprile -Provvedimenti   | NO  |
| 03/04/2019 | 00087/2019 | 00015/2019 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa ,per acquisto materiale per pulizia parchi e giardini, presso la Ditta F.T. L' Agrifoglio, di Trivigno Rocco Giuseppe, con sede in Calvello, alla Via A. Moro snc.   | NO  |
| 03/04/2019 | 00086/2019 | 00014/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.22/2019/IMM, del 29/03/2019, prot. n.1773, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103,75013 Ferrandina (MT)   | NO  |
| 03/04/2019 | 00085/2019 | 00013/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di marzo 2019.  | NO  |
| 03/04/2019 | 00084/2019 | 00033/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione compenso lavoro straordinario per la elezione Regionali del 24/03/2019.  | NO  |
| 03/04/2019 | 00083/2019 | 00032/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR.30/81,22/82,26/89,5/2015 (ART.21) 18/2015 E 47/2015 LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.  | NO  |
| 03/04/2019 | 00082/2019 | 00038/2019 | AREA_TECNICA                  | Spettanze ai membri della commissione per servizio ecologico.   | NO  |
| 03/04/2019 | 00081/2019 | 00037/2019 | AREA_TECNICA                  | Legge Regionale 21/1/1997 n.7 DCR n. 537 del 20/12/2016 Ripartizione fondi relativi anno 2016 per la eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati - Liquidazione contributo . Provvedimenti  | NO  |
| 03/04/2019 | 00080/2019 | 00039/2019 | AREA_TECNICA                  | D.G.R. n. 956 del 9.8.2016 – Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 – Bando Misura 7 – Sottomisura 7.5. “ Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative , turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche“ - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) e mandato collettivo speciale con rappresentanza al Comune di Laurenzana - nomina progettista per la fase esecutiva provvedimenti. | NO  |
| 01/04/2019 | 00079/2019 | 00036/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Interventi urgenti di manutenzione straordinaria strade comunali – Messa in sicurezza Strada Santi Quaranta Castellotto – Pulizia e Ripristino cunette laterali – Affidamento - Provvedimenti   | NO  |
| 01/04/2019 | 00078/2019 | 00035/2019 | AREA_TECNICA                  | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base – Affidamento - Provvedimenti.   | NO  |
| 01/04/2019 | 00077/2019 | 00034/2019 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 “Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello” - Aggiudicazione definitiva - Provvedimenti.  | NO  |
| 01/04/2019 | 00076/2019 | 00031/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Partecipazione progetto ARCO –Archivio Digitale di Comunità.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 25/03/2019 | 00075/2019 | 00030/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione compenso componenti seggi elettorali perconsultazioni del 24/03/2019, riferite alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Basilicata;   | NO  |
| 25/03/2019 | 00074/2019 | 00033/2019 | AREA_TECNICA                  | Legge finanziaria 2019 - art. 1 c. 107 -"Messa in sicurezza ex strada provinciale Tricarico Corleto" - Affidamento - Provvedimenti.   | NO  |
| 23/03/2019 | 00073/2019 | 00029/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE ANNO 2019   | NO  |
| 23/03/2019 | 00072/2019 | 00028/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO   | NO  |
| 23/03/2019 | 00071/2019 | 00027/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018   | NO  |
| 23/03/2019 | 00070/2019 | 00032/2019 | AREA_TECNICA                  | Legge finanziaria 2019 - art. 1 c. 107 -"Messa in sicurezza ex strada provinciale Tricarico Corleto" - Commissione di gara - Provvedimenti.   | NO  |
| 23/03/2019 | 00069/2019 | 00031/2019 | AREA_TECNICA                  | Parcheggio cavallerizza - costituzione ufficio di direzione dei lavori - CUP H88C18000110002  | NO  |
| 20/03/2019 | 00068/2019 | 00030/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di realizzazione di parcheggi in zona San Giacomo tra largo Cavallerizza e Via M. Pagano. Proposta aggiudicazione  | NO  |
| 19/03/2019 | 00067/2019 | 00012/2019 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione Assicurazione UnipolSai Agenzia di Potenza Via del Gallitello, scadenza 06/03/2020, automezzo Fiat Daili targato AK707LJ in dotazione alla Pubblica Illuminazione.   | NO  |
| 19/03/2019 | 00066/2019 | 00026/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018  | NO  |
| 19/03/2019 | 00065/2019 | 00025/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2018   | NO  |
| 18/03/2019 | 00064/2019 | 00024/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | affidamento servizio di assistenza informatica. Proroga per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30/06/2019.   | NO  |
| 18/03/2019 | 00063/2019 | 00023/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ENEL ED ENEL ENERGIA ANNO 2019   | NO  |
| 18/03/2019 | 00062/2019 | 00029/2019 | AREA_TECNICA                  | Progetto per la realizzaiozne dei parcheggi in largo cavallerizza tra Via M. Pagno e SS 92. Provvedimenti   | NO  |
| 18/03/2019 | 00061/2019 | 00028/2019 | AREA_TECNICA                  | Servizi primari- Rete fognaria C/da S. Quaranta - Relaizione idraulica - Conferimento incarico  | NO  |
| 18/03/2019 | 00060/2019 | 00027/2019 | AREA_TECNICA                  | Completamento Programma distribuzione gas metano in Basilicata (DGR n. 2822 del 07.12.2004) - Progetto "Completamento del programma di metanizzazione del bacino del Camastra - Comune di Laurenzana – Estendimenti rete interna gas metano per ulteriori allacci - Primo Tratto ex Strada Provinciale Tricarico Corleto – Stato finale- Provvedimenti. | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 12/03/2019 | 00059/2019 | 00026/2019 | AREA_TECNICA                  | Legge finanziaria 2019 - art. 1 c. 107 -"Messa in sicurezza ex strada provinciale Tricarico Corleto" - Procedura negoziata - Provvedimenti.  | NO  |
| 11/03/2019 | 00058/2019 | 00022/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture acquedotto periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018   | NO  |
| 11/03/2019 | 00057/2019 | 00021/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia locali comunali mese di febbraio  | NO  |
| 11/03/2019 | 00056/2019 | 00020/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE   | NO  |
| 11/03/2019 | 00055/2019 | 00019/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura mensa scolastica mese di febbraio   | NO  |
| 11/03/2019 | 00054/2019 | 00018/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU COMUNE DI NONTECOSARO   | NO  |
| 11/03/2019 | 00053/2019 | 00017/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AI OPERATORI SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 2019.   | NO  |
| 11/03/2019 | 00052/2019 | 00011/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di febbraio 2019.                                  | NO  |
| 11/03/2019 | 00051/2019 | 00010/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.9/2019,del 15/02/2019, prot. n.914, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103 75013 Ferrandina (MT)                 | NO  |
| 11/03/2019 | 00050/2019 | 00009/2019 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione ANSASSICUIRA Srl ,Via V. Verrastro 31/c2 Potenza, scadenza 25/02/2020,automezzo Fiat Panda Polizia Locale, targata YA 041 AE .                          | NO  |
| 11/03/2019 | 00049/2019 | 00008/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura FPA 1/19 del 12-02-2019, autofficina meccatronica di Fanelli Domenico, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per lavori eseguiti su automezzi adibiti Ad emergenza neve. | NO  |
| 11/03/2019 | 00048/2019 | 00025/2019 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 "Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello" - Commissione di gara - Provvedimenti.                 | NO  |
| 11/03/2019 | 00047/2019 | 00024/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale – Riparazioni infissi in legno immobili comunali- Provvedimenti   | NO  |
| 11/03/2019 | 00046/2019 | 00023/2019 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve fine febbraio 2019 - liquidazione - Provvedimenti   | NO  |
| 11/03/2019 | 00045/2019 | 00022/2019 | AREA_TECNICA                  | PO FESR Basilicata 2014-2020 "Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello" - Ufficio Direzione lavori -provvedimenti.             | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 11/03/2019 | 00044/2019 | 00021/2019 | AREA_TECNICA                  | MIUR - Avviso Pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento sismico – “ Relazione di verifica vulnerabilità e Prove di laboratorio Ist. Comprensivo V. Alfieri Codice: 0760410594; CUP H88G18000230001 “- Presa d'atto elaborati di verifica sismica e Approvazione regolarità di esecuzione delle indagini e della relativa documentazione - Liquidazione spese tecniche - Provvedimenti | NO  |
| 11/03/2019 | 00043/2019 | 00020/2019 | AREA_TECNICA                  | Legge finanziaria 2019 - art. 1 c. 107 -“Messa in sicurezza ex strada provinciale Tricarico Corleto” - Progetto esecutivo - Provvedimenti.   | NO  |
| 26/02/2019 | 00042/2019 | 00019/2019 | AREA_TECNICA                  | “La Foresta incantata: alla riscoperta dell'Abetina. Valorizzazione turistico-naturalistica del bosco” - Progetto di Fattibilità - Provvedimenti.  | NO  |
| 26/02/2019 | 00041/2019 | 00018/2019 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve fine febbraio 2019 - Assunzione temporanea - Provvedimenti  | NO  |
| 22/02/2019 | 00040/2019 | 00007/2019 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa emergenza neve anno 2018-2019.  | NO  |
| 22/02/2019 | 00039/2019 | 00016/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA   | NO  |
| 18/02/2019 | 00038/2019 | 00014/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AI OPERATORI SOCIALI MESE DI GENNAIO 2019.  | NO  |
| 18/02/2019 | 00037/2019 | 00015/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  | NO  |
| 15/02/2019 | 00036/2019 | 00006/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr. 02/00047 del 31/01/2019, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant'Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di gennaio 2019.  | NO  |
| 15/02/2019 | 00035/2019 | 00013/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE   | NO  |
| 15/02/2019 | 00034/2019 | 00012/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE E GENNAIO  | NO  |
| 13/02/2019 | 00033/2019 | 00017/2019 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 – Tratto interno abitato – Polizza Fidejussoria a garanzia ANAS-Rinnovo 2019 – Versamento aggiuntivo -Provvedimenti  | NO  |
| 13/02/2019 | 00032/2019 | 00016/2019 | AREA_TECNICA                  | Pratiche condono edilizio ai sensi della L.47/85 -L.326/03 – Acconto - Provvedimenti.  | NO  |
| 13/02/2019 | 00031/2019 | 00015/2019 | AREA_TECNICA                  | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base – Saldo VI Semestre - Provvedimenti.  | NO  |
| 13/02/2019 | 00030/2019 | 00014/2019 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, e Servizi - dicembre 2018 - gennaio 2019– Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 05/02/2019 | 00029/2019 | 00011/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Autorizzazione al Personale Dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali del 24/03/2019.  | NO  |
| 05/02/2019 | 00028/2019 | 00010/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Costituzione Ufficio elettorale consultazioni elettorali del 24/03/2019.   | NO  |
| 05/02/2019 | 00027/2019 | 00005/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di gennaio 2019.   | NO  |
| 05/02/2019 | 00026/2019 | 00009/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM  | NO  |
| 05/02/2019 | 00025/2019 | 00008/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZ. FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2019  | NO  |
| 05/02/2019 | 00024/2019 | 00012/2019 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve gennaio 2019 – Ripristino condizioni di percorribilità strade rurali ed urbane – Saldo mezzi esterni autorizzati – Provvedimenti  | NO  |
| 05/02/2019 | 00023/2019 | 00011/2019 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve gennaio 2019 - liquidazione - Provvedimenti   | NO  |
| 05/02/2019 | 00022/2019 | 00009/2019 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve fine gennaio 2019 - Proroga assunzione temporanea - Provvedimenti   | NO  |
| 05/02/2019 | 00021/2019 | 00013/2019 | AREA_TECNICA                  | Procedura Negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c), e art. 63 c. 6 del decreto legislativo n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 c. 912 legge finanziaria 2019, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 - PO FESR Basilicata 2014-2020 "Recupero funzionale della grande sala al pianoterra ed allestimento degli ambienti interni ed esterni del castello" - CUP: H83G18000040006, CIG:7776273F78. | NO  |
| 30/01/2019 | 00020/2019 | 00010/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di realizzazione di parcheggi in zona San Giacomo tra largo Cavallerizza e Via M. Pagano  | NO  |
| 29/01/2019 | 00019/2019 | 00004/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.1/2019,del 14/01/2019, prot. n.383, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103 75013 Ferrandina (MT)   | NO  |
| 29/01/2019 | 00018/2019 | 00007/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI DICEMBRE 2018.   | NO  |
| 29/01/2019 | 00017/2019 | 00008/2019 | AREA_TECNICA                  | Lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali – Retrocessione e riassegnazione - Martulli/Trivigno -Provvedimenti.  | NO  |
| 29/01/2019 | 00016/2019 | 00007/2019 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve fine gennaio 2019 - Assunzione temporanea - Provvedimenti   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 29/01/2019 | 00015/2019 | 00006/2019 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Liquidazione gennaio 2019 - Provvedimenti  | NO  |
| 24/01/2019 | 00014/2019 | 00006/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura servizio mensa scolastica mese di dicembre 2018  | NO  |
| 24/01/2019 | 00013/2019 | 00003/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr. 02/000527 del 31/12/2018, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant'Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di dicembre 2018.                                       | NO  |
| 24/01/2019 | 00012/2019 | 00005/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI GENNAIO  | NO  |
| 24/01/2019 | 00011/2019 | 00004/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE   | NO  |
| 24/01/2019 | 00010/2019 | 00003/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ENTI ONLINE ANNO 2019 ED ACQUISTO TESTO LEGGE DI BILANCIO 2019 GRUPPO MAGGIOLI EDITORE SPA.  | NO  |
| 24/01/2019 | 00009/2019 | 00005/2019 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve gennaio – Ripristino condizioni di percorribilità strade urbane e rurali– Affidamento in estrema emergenza –Provvedimenti  | NO  |
| 24/01/2019 | 00008/2019 | 00004/2019 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve seconda settimana di gennaio 2019 - Assunzione temporanea - Provvedimenti  | NO  |
| 08/01/2019 | 00007/2019 | 00002/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESE PER FORNITURA FLUSSO DI TESORERIA FORNITURA MODULO INTEGRAZIONE SAD CIE - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- FORNITURA RENDICONTO DI GESTIONE - ASSISTENZA CONSERVAZIONE A NORMA.<br>Cig :Z67269CCCB | NO  |
| 08/01/2019 | 00006/2019 | 00001/2019 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE SPEDIZIONE RUOLO TARI 2018  | NO  |
| 08/01/2019 | 00005/2019 | 00002/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di dicembre 2018.   | NO  |
| 08/01/2019 | 00004/2019 | 00001/2019 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione assicurazione UNIPOL scadenza 15/05/2019,automezzo Fiat Iveco targato CZ143AW adibito alla raccolta R.S.U e differenziata.   | NO  |
| 08/01/2019 | 00003/2019 | 00003/2019 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo seconda metà dicembre 2018 - Provvedimenti   | NO  |
| 08/01/2019 | 00002/2019 | 00002/2019 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea gennaio - Provvedimenti  | NO  |
| 08/01/2019 | 00001/2019 | 00001/2019 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve gennaio 2019 - Assunzione temporanea - Provvedimenti   | NO  |



## COMUNE DI LAURENZANA

### PROVINCIA DI POTENZA

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 31/12/2018 | 00412/2018 | 00198/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati- Assunzione temporanea fine dicembre - Provvedimenti   | NO  |
| 28/12/2018 | 00411/2018 | 00141/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Proroga servizio assistente sociale e psicologo   | NO  |
| 13/12/2018 | 00410/2018 | 00197/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari- dicembre – Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 13/12/2018 | 00409/2018 | 00196/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Liquidazione prima metà dicembre 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 13/12/2018 | 00408/2018 | 00140/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO ECONOMATO DAL 01/09/2018 AL 13/12/2018   | NO  |
| 13/12/2018 | 00407/2018 | 00073/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.101/2018,del 12/12/2018, prot. n.6244, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103 75013 Ferrandina (MT)   | NO  |
| 13/12/2018 | 00406/2018 | 00072/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.5 b del 10/12/2018, prot. n. 6170, per manutenzione ordinaria Fiat Sedici targata DK774PW.   | NO  |
| 13/12/2018 | 00405/2018 | 00071/2018 | AREA_VIGILANZA                | Oggetto: Liquidazione fatture n.4b-6b del 10/12/2018, prot. n. 6169, per sostituzione n. 4 gomme posteriori marca Hankook, tagliando completo, impianto frenante anteriori, ammortizzatore dx ,automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato ZA249CM Autograziadei di Graziadei Egidio, con sede in Laurenzana, in Via SS. 92 km.37+00.. | NO  |
| 13/12/2018 | 00404/2018 | 00070/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.0000031077, del 05/12/2018, prot. n. 6107, per consultazione dati anagrafici PRA mese di febbraio 2018, Automobile Club d'Italia, Via Marsala 8, Roma  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 13/12/2018 | 00403/2018 | 00195/2018 | AREA_TECNICA                  | Approvazione e liquidazione Contabilità Finale “ Lavori di completamento Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale della Piazza Avv. Salvatore Urga”.  | NO  |
| 13/12/2018 | 00402/2018 | 00194/2018 | AREA_TECNICA                  | Piano di Assestamento Forestale PAF – Liquidazione spese tecniche , saldo contributo Regionale - provvedimenti   | NO  |
| 13/12/2018 | 00401/2018 | 00193/2018 | AREA_TECNICA                  | Approvazione e liquidazione Contabilità Finale “ Lavori di completamento Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale della Piazza Avv. Salvatore Urga”.  | NO  |
| 13/12/2018 | 00400/2018 | 00192/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base – Servizio di fornitura e realizzazione sistema interconnessione Rete LAN Castello con Sede Comunale - Provvedimenti. | NO  |
| 13/12/2018 | 00399/2018 | 00191/2018 | AREA_TECNICA                  | Censimento e creazione banca dati cimitero con Dotazione di Software gestionale e Tour Virtuale- Servizio assistenza 2017-2019 – Liquidazione terzo semestre - Provvedimenti.                        | NO  |
| 11/12/2018 | 00398/2018 | 00139/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE   | NO  |
| 11/12/2018 | 00397/2018 | 00138/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO DIPENDENTI  | NO  |
| 11/12/2018 | 00396/2018 | 00137/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia locali uffici comunali mese di novembre   | NO  |
| 11/12/2018 | 00395/2018 | 00136/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2018  | NO  |
| 11/12/2018 | 00394/2018 | 00135/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018  | NO  |
| 11/12/2018 | 00393/2018 | 00069/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr.000192 del 30/11/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di novembre 2018.                                | NO  |
| 11/12/2018 | 00392/2018 | 00068/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.6/02 del 30/11/2018 ,per acquisto materiale per pulizia parchi e giardini, presso la Ditta Ferretti Rosaria, con sede in Calvello, alla Via A.- Moro snc.                     | NO  |
| 11/12/2018 | 00391/2018 | 00067/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura FPA 5/18 del 03-12-2018, autofficina mecatronica di Fanelli Domenico, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per lavori eseguiti su automezzo targato CZ143AW.        | NO  |
| 11/12/2018 | 00390/2018 | 00066/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione assicurazioni UNIPOLSAI scadenza 06/12/2019, automezzo di proprietà Comunale : Fiat 16 targata DK774PW .  | NO  |
| 11/12/2018 | 00389/2018 | 00190/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi - novembre– Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 11/12/2018 | 00388/2018 | 00189/2018 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 – Tratto interno abitato – III SAL- Provvedimenti   | NO  |
| 11/12/2018 | 00387/2018 | 00188/2018 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL Lavori - Provvedimenti   | NO  |
| 11/12/2018 | 00386/2018 | 00187/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Servizi e Lavori -Provvedimenti   | NO  |
| 04/12/2018 | 00385/2018 | 00065/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di novembre 2018.   | NO  |
| 04/12/2018 | 00384/2018 | 00064/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione UNIUPOLSAI ,Via del Gallitello nr. 101 Potenza, scadenza 18/11/2019,automezzo Tojota, targata PZ 252584 .  | NO  |
| 04/12/2018 | 00383/2018 | 00134/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | : liquidazione diritti di Rogito.   | NO  |
| 04/12/2018 | 00382/2018 | 00133/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI NOVEMBRE 2018.  | NO  |
| 29/11/2018 | 00381/2018 | 00063/2018 | AREA_VIGILANZA                | Oggetto: Impegno di spesa, sostituzione n. 4 gomme posteriori marca Hankook, tagliando completo, freni anteriori, automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato CZ143AW autofficina Meccatronica di Fanelli Domenico, con sede in Laurenzana, in Via SS. 92 km.36+500.           | NO  |
| 29/11/2018 | 00380/2018 | 00062/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, sostituzione n. 4 gomme posteriori marca Hankook, tagliando completo, impianto frenante anteriori, ammortizzatore dx ,automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato ZA249CM Autograziadei di Graziadei Egidio, con sede in Laurenzana, in Via SS. 92 km.37+00. | NO  |
| 29/11/2018 | 00379/2018 | 00131/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI ANNO 2016   | NO  |
| 29/11/2018 | 00378/2018 | 00132/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR.30/81,22/82,26/89,5/2015 (ART.21)18/2015 E 47/2015 LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE- OTTOBRE 2018.  | NO  |
| 29/11/2018 | 00377/2018 | 00186/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Interventi urgenti di manutenzione straordinaria strade comunali – Messa in sicurezza manto stradale incrocio S.S. 92 – Santa Filomena – Lavori imprevisti e Spese tecniche - Provvedimenti   | NO  |
| 29/11/2018 | 00376/2018 | 00185/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo novembre 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 29/11/2018 | 00375/2018 | 00184/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea dicembre - Provvedimenti   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 21/11/2018 | 00374/2018 | 00061/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.93/2018,del 15/11/2018, prot. n.3905, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103 75013 Ferrandina (MT)  | NO  |
| 21/11/2018 | 00373/2018 | 00130/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture varie  | NO  |
| 21/11/2018 | 00372/2018 | 00183/2018 | AREA_TECNICA                  | “PF2.06.01 Sistemazione Strada Santi Quaranta Castelbellotto Casalini” - Stato finale - Provvedimenti.  | NO  |
| 19/11/2018 | 00371/2018 | 00060/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr.000150 del 30/09/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di ottobre 2018.  | NO  |
| 19/11/2018 | 00370/2018 | 00128/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIVERSAMWENTO TARI  | NO  |
| 19/11/2018 | 00369/2018 | 00127/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | riversamento imu comune di lasnigo (CO)   | NO  |
| 19/11/2018 | 00368/2018 | 00182/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Interventi urgenti di manutenzione straordinaria strade comunali – Messa in sicurezza manto stradale incrocio S.S. 92 – Santa Filomena – Stato Finale -Provvedimenti  | NO  |
| 19/11/2018 | 00367/2018 | 00181/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari- ottobre.novembre– Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 19/11/2018 | 00366/2018 | 00180/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari-Provvedimenti  | NO  |
| 19/11/2018 | 00365/2018 | 00129/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2018.   | NO  |
| 19/11/2018 | 00364/2018 | 00179/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo prima metà novembre 2018 - Provvedimenti   | NO  |
| 09/11/2018 | 00363/2018 | 00059/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di ottobre 2018.  | NO  |
| 09/11/2018 | 00362/2018 | 00058/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura FPA 4/18 del 04-11-2018, autofficina meccatronica di Fanelli Domenico, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per lavori eseguiti su automezzi adibiti alla raccolta RSU e differenziata targati ZA 248 CM, CZ143AW. | NO  |
| 09/11/2018 | 00361/2018 | 00057/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura FPA 3/18 del 04-11-2018, autofficina meccatronica di Fanelli Domenico, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per lavori eseguiti su automezzi adibiti alla Polizia Locale targata YA041AE.                          | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 09/11/2018 | 00360/2018 | 00056/2018 | AREA_VIGILANZA                | Oggetto: Liquidazione fattura n. 20-18 del 10/10/2018, ditta Sansone s.r.l., con sede in legale in Accettura (MT) alla Via Rione Giardini nc. 43 , per acquisto materiale, intervento di disinfezione scuole, disinfestazione centro abitato ed aree limitrofe . | NO  |
| 09/11/2018 | 00359/2018 | 00126/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE   | NO  |
| 09/11/2018 | 00358/2018 | 00125/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di ottobre   | NO  |
| 09/11/2018 | 00357/2018 | 00124/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018   | NO  |
| 09/11/2018 | 00356/2018 | 00176/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea novembre 2018 - Provvedimenti   | NO  |
| 09/11/2018 | 00355/2018 | 00178/2018 | AREA_TECNICA                  | Concessione di terreni Comunali ad uso seminativo ed orticolo - approvazione graduatoria soggetti privati ad uso familiare - assegnazione - Provvedimenti.   | NO  |
| 09/11/2018 | 00354/2018 | 00177/2018 | AREA_TECNICA                  | Concessione di terreni Comunali ad uso seminativo ed orticolo - approvazione graduatoria coltivatori diretti o imprenditori agricoli - assegnazione - Provvedimenti.   | NO  |
| 06/11/2018 | 00353/2018 | 00175/2018 | AREA_TECNICA                  | “PF2.06.01 Sistemazione Strada Santi Quaranta Castelbellotto Casalini” - Perfezionamento Affidamento - Provvedimenti.  | NO  |
| 26/10/2018 | 00352/2018 | 00123/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NAVETTA CENTRO ABITATO - CIMITERO 1 E 2 NOVEMBRE 2018  | NO  |
| 26/10/2018 | 00351/2018 | 00122/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE   | NO  |
| 26/10/2018 | 00350/2018 | 00121/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019   | NO  |
| 23/10/2018 | 00349/2018 | 00174/2018 | AREA_TECNICA                  | P.S.R. 2014/2020- Misura 7 – Sottomisura 7.4 – Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali – Riquilificazione Viale Beato Egidio –Stato finale- Provvedimenti.                                    | NO  |
| 23/10/2018 | 00348/2018 | 00173/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Liquidazione metà ottobre 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 23/10/2018 | 00347/2018 | 00172/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati- Assunzione temporanea fine ottobre - Provvedimenti   | NO  |
| 19/10/2018 | 00346/2018 | 00168/2018 | AREA_TECNICA                  | PF2.06.01 Sistemazione Strada Santi Quaranta Castelbellotto Casalini” - Progetto esecutivo - Provvedimenti.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 19/10/2018 | 00345/2018 | 00171/2018 | AREA_TECNICA                  | “PO FESR 2014-2020 Asse VII Azione 9.A.3.5 M.3.2.4 Residenza Socio assistenziale per anziani non autosufficienti” - Progetto di Fattibilità - Provvedimenti.   | NO  |
| 19/10/2018 | 00344/2018 | 00170/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Interventi urgenti di manutenzione straordinaria strade comunali – Messa in sicurezza manto stradale incrocio S.S. 92 – Santa Filomena – Approvazione progetto - Affidamento - Provvedimenti | NO  |
| 19/10/2018 | 00343/2018 | 00169/2018 | AREA_TECNICA                  | P.S.R. 2014/2020- Misura 7 – Sottomisura 7.4 – Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali – Riqualficazione Viale Beato Egidio – I SAL - Provvedimenti.        | NO  |
| 16/10/2018 | 00342/2018 | 00120/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Impegno di spesa attività service Certificato al Bilancio 2018   | NO  |
| 16/10/2018 | 00341/2018 | 00119/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Stabilizzazione del personale a tempo determinato ex art. 20, c. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75   | NO  |
| 16/10/2018 | 00340/2018 | 00118/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Stabilizzazione del personale a tempo determinato ex art. 20, cc. 1-2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 – Ricognizione del personale interessato alle procedure  | NO  |
| 16/10/2018 | 00339/2018 | 00055/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr.000150 del 30/09/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di settembre 2018.   | NO  |
| 16/10/2018 | 00338/2018 | 00116/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Costituzione e difesa nel giudizio proposto, dinanzi al Giudice di Pace di Potenza, con ricorso n. 1191/2018 da V.M. contro il Comune di Laurenzana per opposizione a sanzione amministrativa - Conferimento incarico legale.  | NO  |
| 16/10/2018 | 00337/2018 | 00115/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018   | NO  |
| 16/10/2018 | 00336/2018 | 00114/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di settembre   | NO  |
| 16/10/2018 | 00335/2018 | 00054/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.4/02 del 10/10/2018 ,per acquisto materiale per pulizia parchi e giardini, presso la Ditta Ferretti Rosaria, con sede in Calvello, alla Via A.- Moro snc.   | NO  |
| 16/10/2018 | 00334/2018 | 00053/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa ,per acquisto materiale e disinfestazione centro urbano e aree limitrofe, presso la Ditta Sansone srl , con sede in Via Rione Giardini 43, Accettura (MT) .   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 16/10/2018 | 00333/2018 | 00052/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.85/2018,del 09/10/2018, prot. n.3905, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103 75013 Ferrandina (MT)   | NO  |
| 16/10/2018 | 00332/2018 | 00051/2018 | AREA_VIGILANZA                | Oggetto:Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di settembre 2018.   | NO  |
| 16/10/2018 | 00331/2018 | 00167/2018 | AREA_TECNICA                  | Rete primaria di servizi I° tratto rete fognaria C/da S. Quaranta - Servizi Geologici - Provvedimenti.   | NO  |
| 16/10/2018 | 00330/2018 | 00165/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo metà settembre 2018 - Provvedimenti   | NO  |
| 16/10/2018 | 00329/2018 | 00164/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea ottobre - Provvedimenti   | NO  |
| 16/10/2018 | 00328/2018 | 00166/2018 | AREA_TECNICA                  | Completamento del programma di distribuzione del gas metano in Basilicata (DGR n. 2822 del 07.12.2004) - Comune di Laurenzana – Estendimenti rete interna gas metano per ulteriori allacci - Primo Tratto ex Strada Provinciale Tricarico Corleto - Ufficio Direzione lavori , Sicurezza e Collaudo - Provvedimenti. | NO  |
| 16/10/2018 | 00327/2018 | 00117/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  | NO  |
| 04/10/2018 | 00326/2018 | 00113/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIARIO TECNOLOGICO VERSO LA PIATTAFORMA SIOPE+ CIG: Z5123293513   | NO  |
| 02/10/2018 | 00325/2018 | 00112/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Gestione mensa scolastica Istituto comprensivo V. Alfieri triennio 2018/201-2017 – Determina aggiudicazione definitiva – Provvedimenti.  | NO  |
| 02/10/2018 | 00324/2018 | 00111/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BLOCCHI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  | NO  |
| 02/10/2018 | 00323/2018 | 00110/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE   | NO  |
| 02/10/2018 | 00322/2018 | 00109/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LLRR.30/81,22/82,26/89,5/2015 (art.21) 18/2015 e 47/2015 liquidazione mese di luglio e agosto 2018.  | NO  |
| 02/10/2018 | 00321/2018 | 00108/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 - RILEGATURA REGISTRI ANNO 2018 - RILEGATURA REGISTRI LEVA NATI 2002, ACQUISTO REGISTRI CIMITERIALI. ACQUISTO FASCICOLI ALLEGATI.   | NO  |
| 02/10/2018 | 00320/2018 | 00050/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione UNIUPOLSAI ,Via del Gallitello nr. 101 Potenza, scadenza 17/09/2019,motocarro targato TO 432431 .   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 02/10/2018 | 00319/2018 | 00163/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari- settembre- Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 02/10/2018 | 00318/2018 | 00162/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari- luglio/agosto- Liquidazioni - Provvedimenti   | NO  |
| 02/10/2018 | 00317/2018 | 00161/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari - luglio - Liquidazioni - Provvedimenti  | NO  |
| 02/10/2018 | 00316/2018 | 00160/2018 | AREA_TECNICA                  | MIUR -Avviso Pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento sismico - Istituto Comprensivo V. Alfieri- 0760410594 - Relazione di verifica vulnerabilità e Prove di laboratorio - Affidamento - Provvedimenti. | NO  |
| 02/10/2018 | 00315/2018 | 00107/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Servizio Refezione Scolastica periodo 2018/2021 .<br>Nomina commissione giudicatrice.   | NO  |
| 21/09/2018 | 00314/2018 | 00106/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Gestione mensa scolastica comunale Istituto Comprensivo V.Alfieri triennio 2018/2021 - Indizione bando di gara a procedura ristretta- Provvedimenti.  | NO  |
| 21/09/2018 | 00313/2018 | 00105/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI AGOSTO 2018.  | NO  |
| 21/09/2018 | 00312/2018 | 00159/2018 | AREA_TECNICA                  | Approvazione accordi bonari di cessione terreni e liquidazione somme spettanti agli eventi diritto. Aree interessate dal progetto di riqualificaziozne compresa tra largo cavallerizza a eVia M.Pagano  | NO  |
| 21/09/2018 | 00311/2018 | 00158/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea seconda metà settembre 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 21/09/2018 | 00310/2018 | 00157/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo settembre 2018 - Provvedimenti   | NO  |
| 17/09/2018 | 00309/2018 | 00104/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Costituzione e difesa nel giudizio proposto, dinanzi al Giudice di Pace di Potenza, con atto di citazione datato Potenza 04.06.2018, da Pepe Teodora contro il Comune di Laurenzana per lesioni personali conseguenti a sinistro stradale da insidia e trabocchetto - Conferimento incarico legale.               | NO  |
| 14/09/2018 | 00308/2018 | 00156/2018 | AREA_TECNICA                  | APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI ZONA SAN GIACOMO - TRA LARGO CAVALLERIZZA E VIA M. PAGANO.   | NO  |
| 14/09/2018 | 00307/2018 | 00103/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE BUONI SPORT ANNO 2016  | NO  |
| 11/09/2018 | 00306/2018 | 00102/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU GIOSCIA MAURIZIO   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 11/09/2018 | 00305/2018 | 00101/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI   | NO  |
| 06/09/2018 | 00304/2018 | 00100/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA CURE TERMALI 2018   | NO  |
| 06/09/2018 | 00303/2018 | 00099/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO ECONOMATO DALL'01/01/2018 AL 31/08/2018   | NO  |
| 06/09/2018 | 00302/2018 | 00049/2018 | AREA_VIGILANZA                | Oggetto:Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di agosto 2018.                          | NO  |
| 06/09/2018 | 00301/2018 | 00048/2018 | AREA_VIGILANZA                | Oggetto: Liquidazione fattura nr.000132 del 31/08/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di agosto 2018.                           | NO  |
| 03/09/2018 | 00300/2018 | 00155/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza – agosto - Liquidazione - Provvedimenti   | NO  |
| 03/09/2018 | 00299/2018 | 00154/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Liquidazione agosto 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 03/09/2018 | 00298/2018 | 00153/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati-Assunzione temporanea settembre 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 30/08/2018 | 00297/2018 | 00098/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Gestione mensa scolastica comunale Istituto comprensivo V. Alfieri triennio 2018/2021– Avviso pubblico manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata– Provvedimenti.                    | NO  |
| 30/08/2018 | 00296/2018 | 00097/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE   | NO  |
| 30/08/2018 | 00295/2018 | 00096/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO   | NO  |
| 30/08/2018 | 00294/2018 | 00095/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N.448,ART.28 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE  | NO  |
| 27/08/2018 | 00293/2018 | 00047/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.68/2018,del 22/08/2018, prot. n.3905, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103 75013 Ferrandina (MT)             | NO  |
| 27/08/2018 | 00292/2018 | 00152/2018 | AREA_TECNICA                  | MIUR -Avviso Pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento sismico – Affidamento - Provvedimenti. | NO  |
| 27/08/2018 | 00291/2018 | 00151/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione - Fornitura organi illuminanti - Liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 27/08/2018 | 00290/2018 | 00150/2018 | AREA_TECNICA                  | “Smaltimento rifiuti nell'alveo fluviale del Serrapotamo- Liquidazione - Provvedimenti.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 27/08/2018 | 00289/2018 | 00149/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - Manutenzione ascensore Istituto Comprensivo V. Alfieri - Liquidazione - Provvedimento                                     | NO  |
| 21/08/2018 | 00288/2018 | 00093/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI LUGLIO 2018.  | NO  |
| 21/08/2018 | 00287/2018 | 00092/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2018 PULIZIA UFFICI COMUNALI   | NO  |
| 21/08/2018 | 00286/2018 | 00046/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.012EL, per acquisto e posa in opera segnaletica , a favore della Ditta APM Sistemi Segnaletici ,con sede ad Anzi (PZ) in c/so Umberto I° n. 91.     | NO  |
| 21/08/2018 | 00285/2018 | 00148/2018 | AREA_TECNICA                  | Patrimonio comunale - Fornitura teca per defibrillatore da esterno – Liquidazione - Provvedimenti  | NO  |
| 21/08/2018 | 00284/2018 | 00147/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Pulizia strade con taglio erba- luglio- Saldo -Provvedimenti | NO  |
| 21/08/2018 | 00283/2018 | 00146/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo luglio 2018 - Provvedimenti   | NO  |
| 21/08/2018 | 00282/2018 | 00145/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea fine agosto - Provvedimenti   | NO  |
| 21/08/2018 | 00281/2018 | 00144/2018 | AREA_TECNICA                  | Patrimonio comunale - Fornitura sedie e materiali vari- - Liquidazione - Provvedimento   | NO  |
| 21/08/2018 | 00280/2018 | 00143/2018 | AREA_TECNICA                  | Messa in funzione acquedotto rurale - Fornitura contatori - - Liquidazione - Provvedimento   | NO  |
| 21/08/2018 | 00279/2018 | 00142/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale- Lavori di messa in sicurezza rampa San Giacomo - liquidazione - Provvedimento  | NO  |
| 21/08/2018 | 00278/2018 | 00141/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari - maggio -Provvedimenti   | NO  |
| 21/08/2018 | 00277/2018 | 00140/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Assunzione temporanea - agosto - Provvedimenti               | NO  |
| 21/08/2018 | 00276/2018 | 00094/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Concessione Assegno di maternità.  | NO  |
| 09/08/2018 | 00275/2018 | 00045/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di luglio 2018       | NO  |
| 09/08/2018 | 00274/2018 | 00044/2018 | AREA_VIGILANZA                | : Liquidazione fattura nr.000107 del 31/07/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di luglio 2018.      | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 09/08/2018 | 00273/2018 | 00139/2018 | AREA_TECNICA                  | Individuazione associazione volontariato per la gestione attività di protezione civile e gestione emergenze nel territorio di Laurenzana - Annualità 2019/2021 – Approvazione Avviso pubblico manifestazione di interesse con Schema di convenzione – Provvedimenti. | NO  |
| 09/08/2018 | 00272/2018 | 00138/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari - luglio -Provvedimenti   | NO  |
| 09/08/2018 | 00271/2018 | 00137/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari - giugno -Provvedimenti   | NO  |
| 09/08/2018 | 00270/2018 | 00136/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Parco giochi - Villetta istituto comprensivo – Pensilina - Provvedimenti   | NO  |
| 02/08/2018 | 00269/2018 | 00089/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU ANNO 2012   | NO  |
| 02/08/2018 | 00268/2018 | 00090/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 E 47/2015. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIOE GIUGNO 2018  | NO  |
| 02/08/2018 | 00267/2018 | 00091/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO  | NO  |
| 02/08/2018 | 00266/2018 | 00039/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.61/2018,del 20/07/2018, prot. n.3905, per affidamento servizio randagismo, a favore della Ditta COOP. CHINOOK Soc.Coop.Via G. Falcone nc. 103 75013 Ferrandina (MT)   | NO  |
| 02/08/2018 | 00265/2018 | 00040/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione UNIUPOLSAI ,Via del Gallitello nr. 101 Potenza, scadenza 19/07/2019,automezzo targato BL445KV .   | NO  |
| 02/08/2018 | 00264/2018 | 00041/2018 | AREA_VIGILANZA                | : Impegno di spesa, per acquisto e posa in opera segnaletica , a favore della Ditta APM Sistemi Segnaletici ,con sede ad Anzi (PZ) in c/so Umberto I° n. 91.   | NO  |
| 02/08/2018 | 00263/2018 | 00042/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.2 b del 26/07/2018, prot. n. 3982, per manutenzione ordinari automezzi di proprietà comunale.   | NO  |
| 02/08/2018 | 00262/2018 | 00043/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.3 b del 26/07/2018, prot. n. 3983, per sostituzione pneumatici Fiat panda targata BL776KV in dotazione alla Polizia Locale.   | NO  |
| 02/08/2018 | 00261/2018 | 00088/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU COMUNE DI LAURIA  | NO  |
| 02/08/2018 | 00260/2018 | 00133/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Taglio erba invasiva e stilatura con sistemazione conci – fine luglio- Assunzione temporanea - Provvedimenti   | NO  |
| 02/08/2018 | 00259/2018 | 00134/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea inizio agosto 2018 - Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 02/08/2018 | 00258/2018 | 00135/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo luglio 2018 - Provvedimenti   | NO  |
| 02/08/2018 | 00257/2018 | 00086/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE ESTATE LAURENZANESE 2018   | NO  |
| 02/08/2018 | 00256/2018 | 00087/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE 2018   | NO  |
| 19/07/2018 | 00255/2018 | 00132/2018 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione Il SAL Lavori - Provvedimenti   | NO  |
| 19/07/2018 | 00254/2018 | 00131/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Liquidazione - Fine giugno - Provvedimenti   | NO  |
| 19/07/2018 | 00253/2018 | 00130/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - Manutenzione ascensore Istituto Comprensivo V. Alfieri - Riparazione - Provvedimento  | NO  |
| 12/07/2018 | 00252/2018 | 00038/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr.000077 del 31/05/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di maggio 2018.  | NO  |
| 12/07/2018 | 00251/2018 | 00129/2018 | AREA_TECNICA                  | Censimento e creazione banca dati cimitero con Dotazione di Software gestionale e Tour Virtuale- Servizio assistenza 2017-2019 – Liquidazione secondo semestre - Provvedimenti.                                  | NO  |
| 12/07/2018 | 00250/2018 | 00037/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture n.2E-2018 del 03.07.2018, officina meccanica Lepore Salvatore , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 nc. , per lavori di manutenzione automezzo adibito alla raccolta dello sfalcio erba. | NO  |
| 12/07/2018 | 00249/2018 | 00036/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.7/PA 2018, del 25/05/2018, prot. n. 2822, per acquisto e fornitura abbigliamento Polizia Locale, a favore della Ditta MITALIA S.R.L., con sede in Potenza in c/da Varco D'Izzo nc. 28.    | NO  |
| 12/07/2018 | 00248/2018 | 00035/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 1-18 del 28/05/2018 , per fornitura fiori, decoro arredo floreale Ditta L'Oasi Verde di Potenza Maria Carmela, con sede in Laurenzana in c/so Garibaldi.                                 | NO  |
| 12/07/2018 | 00247/2018 | 00034/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr.000094 del 30/06/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di giugno 2018.  | NO  |
| 12/07/2018 | 00246/2018 | 00033/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.1/02 del 30/06/2018 ,per acquisto materiale per pulizia parchi e giardini, presso la Ditta Ferretti Rosaria, con sede in Calvello, alla Via A.- Moro snc.                                 | NO  |
| 11/07/2018 | 00245/2018 | 00085/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOLDO GAS E FASTWEB   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 11/07/2018 | 00244/2018 | 00084/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO PERIODO 01/01/2018 AL 30/06/2018   | NO  |
| 11/07/2018 | 00243/2018 | 00128/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali – Liquidazione - Provvedimenti   | NO  |
| 11/07/2018 | 00242/2018 | 00127/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale- Lavori di messa in sicurezza rampa San Giacomo - Affidamento - Provvedimento  | NO  |
| 11/07/2018 | 00241/2018 | 00126/2018 | AREA_TECNICA                  | “Smaltimento rifiuti nell'alveo fluviale del Serrapotamo- Provvedimenti.  | NO  |
| 11/07/2018 | 00240/2018 | 00125/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Verifica degli impianti elettrici e di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 - Saldo - Provvedimento  | NO  |
| 11/07/2018 | 00239/2018 | 00124/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati- Assunzione temporanea luglio - Provvedimenti  | NO  |
| 11/07/2018 | 00238/2018 | 00123/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo fine giugno 2018 - Provvedimenti   | NO  |
| 11/07/2018 | 00237/2018 | 00122/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di completamento Piscina Comunale – Parere CONI per Verifica finale - Versamento suppletivo propedeutico sopralluogo - Integrazione - Provvedimenti  | NO  |
| 11/07/2018 | 00236/2018 | 00121/2018 | AREA_TECNICA                  | Patrimonio comunale - Fornitura teca per defibrillatore da esterno - Provvedimento  | NO  |
| 06/07/2018 | 00235/2018 | 00120/2018 | AREA_TECNICA                  | Contributo e Permesso a Costruire prot. n. 1651 del 10/04/2015, per la Riparazione ai sensi dell'art. 15 della legge 14.05.1981 n.219 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , legge 32/92, DPR 380/2001 fabbricato Via Lincoln e II Vico Lincoln n.3 PRATICA n° 224 Contributo n° 456 - Liquidazione Contabilità Finale - Provvedimenti | NO  |
| 06/07/2018 | 00234/2018 | 00032/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione UNIUPOLSAI ,Via del Gallitello nr. 101 Potenza, scadenza 06/06/2019,automezzo Fiat Panda Polizia Municipale, targata BL776KV .   | NO  |
| 06/07/2018 | 00233/2018 | 00031/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, per acquisto e posa in opera segnaletica , a favore della Ditta APM Sistemi Segnaletici ,con sede ad Anzi (PZ) in c/so Umberto I° n. 91.  | NO  |
| 06/07/2018 | 00232/2018 | 00082/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI GIUGNO 2018.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 06/07/2018 | 00231/2018 | 00083/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | SOGGIORNO TERMAL PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A STRUTTURA ALBERGHIERA  | NO  |
| 06/07/2018 | 00230/2018 | 00030/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa ,per acquisto materiale per pulizia parchi e giardini, presso la Ditta Ferretti Rosaria, con sede in Calvello, alla Via A.- Moro snc.   | NO  |
| 06/07/2018 | 00229/2018 | 00119/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione - Fornitura organi illuminanti - Affidamento Provvedimenti   | NO  |
| 06/07/2018 | 00228/2018 | 00118/2018 | AREA_TECNICA                  | Patrimonio comunale - Fornitura sedie e materiali vari- Provvedimento  | NO  |
| 06/07/2018 | 00227/2018 | 00117/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Pulizia strade con taglio erba- Saldo - Provvedimenti  | NO  |
| 04/07/2018 | 00226/2018 | 00081/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI GIUGNO  | NO  |
| 04/07/2018 | 00225/2018 | 00080/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE   | NO  |
| 04/07/2018 | 00224/2018 | 00079/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura mensa scolastica periodo maggio giugno 2018   | NO  |
| 04/07/2018 | 00223/2018 | 00116/2018 | AREA_TECNICA                  | Messa in funzione acquedotto rurale - Fornitura contatori - Provvedimento  | NO  |
| 02/07/2018 | 00222/2018 | 00115/2018 | AREA_TECNICA                  | Provvedimento di Decadenza, Contributo e Permesso di Costruire n° 460 del 17/02/2017 prot.n. 962 per la Riparazione ai sensi Legge n.219/1981 e succ. mod. D.L. n°76/90, legge 32/92, DPR 380/2001 - Legge Regionale n° 18/2007 Pratica n° 648 Immobile urbano sito alla Via Santa Filomena – Provvedimenti; | NO  |
| 28/06/2018 | 00221/2018 | 00114/2018 | AREA_TECNICA                  | Approvazione del Bando di Concorso e del modello di domanda per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati, di quelli disponibili o che si dovessero rendere disponibili (alloggi di risulta)  | NO  |
| 27/06/2018 | 00220/2018 | 00113/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale – Rimborso economo municipale spese anticipate gestione patrimonio comunale - Provvedimenti   | NO  |
| 27/06/2018 | 00219/2018 | 00112/2018 | AREA_TECNICA                  | Progetto di sviluppo del servizio di raccolta differenziata. Liquidazione fattura in favore della ditta INFO SRL per pubblicazione bando di gara.  | NO  |
| 27/06/2018 | 00218/2018 | 00111/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Assunzione temporanea - fine giugno - Provvedimenti  | NO  |
| 26/06/2018 | 00217/2018 | 00078/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | SERVIZIO FISCALE : - REDAZIONE - STAMPA - INVIO TELEMATICO DEL “ MODELLO 770 “ PER GLI ANNI 2018/2020.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 26/06/2018 | 00216/2018 | 00077/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU DAL 2014 AL 2017   | NO  |
| 26/06/2018 | 00215/2018 | 00076/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI COMUNE DI LATINA  | NO  |
| 26/06/2018 | 00214/2018 | 00110/2018 | AREA_TECNICA                  | Affidamento in concessione Impianto natatorio con annesso Bar -<br>Aggiudicazione gara – Provvedimenti.   | NO  |
| 21/06/2018 | 00213/2018 | 00075/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.05.2018 DEL<br>CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI; IMPEGNO<br>E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI<br>ARRETRATI.   | NO  |
| 21/06/2018 | 00212/2018 | 00109/2018 | AREA_TECNICA                  | Completamento Programma distribuzione gas metano in Basilicata (DGR<br>n. 2822 del 07.12.2004) - Progetto “Completamento del programma di<br>metanizzazione del bacino del Camastra - Comune di Laurenzana –<br>Estendimenti rete interna gas metano per ulteriori allacci - Primo Tratto ex<br>Strada Provinciale Tricarico Corleto - Provvedimenti.   | NO  |
| 21/06/2018 | 00211/2018 | 00108/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati -<br>Saldo giugno 2018 - Provvedimenti   | NO  |
| 21/06/2018 | 00210/2018 | 00107/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati<br>- Assunzione temporanea fine giugno - Provvedimenti   | NO  |
| 20/06/2018 | 00209/2018 | 00074/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.05.2018 DEL<br>CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI; IMPEGNO<br>E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI<br>ARRETRATI  | NO  |
| 20/06/2018 | 00208/2018 | 00106/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di completamento Piscina Comunale – Parere CONI per Verifica<br>finale - Versamento propedeutico sopralluogo - Provvedimenti   | NO  |
| 14/06/2018 | 00207/2018 | 00104/2018 | AREA_TECNICA                  | Sistema di raccolta dei rifiuti urbani e ulteriori servizi di tutela ambientale.<br>Gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 50/2016 con<br>aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più<br>vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dei<br>commi 3 lett.a) e 6, art. 95, D.l.g. 50/2016. Ulteriore impegno di spesa per<br>la commissione giudicatrice. Provvedimenti. | NO  |
| 14/06/2018 | 00206/2018 | 00073/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ELETTORALI DEL<br>04/03/2018  | NO  |
| 13/06/2018 | 00205/2018 | 00105/2018 | AREA_TECNICA                  | Sistema di raccolta dei rifiuti urbani e ulteriori servizi di tutela ambientale.<br>Gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 50/2016 con<br>aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più<br>vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dei<br>commi 3 lett.a) e 6, art. 95, D.l.g. 50/2016. Presa d'atto aggiudicazione.  | NO  |
| 12/06/2018 | 00204/2018 | 00072/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR.30/81,22/82,26/89,5/2015 (ART.21),18/2015 E 472015.<br>LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO E APRILE 2018.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 12/06/2018 | 00203/2018 | 00103/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Pulizia strade con taglio erba- fine maggio- Saldo -Provvedimenti   | NO  |
| 12/06/2018 | 00202/2018 | 00102/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve marzo 2018- Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzate alla messa in sicurezza - Assunzione temporanea maggio - Liquidazione -Provvedimenti                    | NO  |
| 07/06/2018 | 00201/2018 | 00071/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI COMUNE DI MONTECOSARO   | NO  |
| 07/06/2018 | 00200/2018 | 00070/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER RISCALDAMENTO MESE DI APRILE 2018  | NO  |
| 07/06/2018 | 00199/2018 | 00069/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018  | NO  |
| 07/06/2018 | 00198/2018 | 00068/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI MAGGIO 2018   | NO  |
| 07/06/2018 | 00197/2018 | 00101/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di Messa in Sicurezza Istituto Comprensivo V. Alfieri” di Laurenzana – Relazione asseverata rapporti Ministero e Comune – Approvazione -Provvedimenti.   | NO  |
| 07/06/2018 | 00196/2018 | 00100/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di Messa in Sicurezza Istituto Comprensivo V. Alfieri” di Laurenzana – Saldo spese tecniche – Approvazione certificato di regolare esecuzione e di collaudo finale-Provvedimenti.                                | NO  |
| 05/06/2018 | 00195/2018 | 00099/2018 | AREA_TECNICA                  | Affidamento in concessione Impianto natatorio con annesso Bar –Indizione gara di appalto con procedura ristretta a seguito di preventiva manifestazione di interesse -Provvedimenti                                     | NO  |
| 05/06/2018 | 00194/2018 | 00029/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di Maggio 2018.   | NO  |
| 05/06/2018 | 00193/2018 | 00028/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 00020E per sistemazione impianto elettrico automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata targato CZ143AW ditta Biscaglia & C. s.n.c. di Vincenzo Biscaglia ,Via dell’Edilizia 6, Potenza. | NO  |
| 05/06/2018 | 00192/2018 | 00098/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo fine maggio 2018 - Provvedimenti   | NO  |
| 05/06/2018 | 00191/2018 | 00097/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea giugno 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 05/06/2018 | 00190/2018 | 00096/2018 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri – P.O.F2.02.04 - Abside Chiesa Madre - Recupero coro ligneo – Stato finale - Provvedimenti.  | NO  |
| 05/06/2018 | 00189/2018 | 00027/2018 | AREA_VIGILANZA                | Vendita erbaggio anno 2018-19 - Appezamenti sparsi.(rettifica)  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 30/05/2018 | 00188/2018 | 00095/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di completamento “Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale della Piazza Avv. Salvatore Urga” - Incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità. Approvazione schema disciplinare di incarico - Allegato A.   | NO  |
| 29/05/2018 | 00187/2018 | 00067/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI 2012  | NO  |
| 29/05/2018 | 00186/2018 | 00066/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MODELLI CARTA D'IDENTITA'  | NO  |
| 29/05/2018 | 00185/2018 | 00065/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI MAGGIO 2018  | NO  |
| 29/05/2018 | 00184/2018 | 00093/2018 | AREA_TECNICA                  | P.S.R. 2014/2020- Misura 7 – Sottomisura 7.4 – Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali – Riqualficazione viale Beato Egidio – Ufficio direzione lavori - Provvedimenti.  | NO  |
| 29/05/2018 | 00183/2018 | 00094/2018 | AREA_TECNICA                  | P.S.R. 2014/2020- Misura 7 – Sottomisura 7.4 – Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali – Riqualficazione viale Beato Egidio - Affidamento - Provvedimenti.   | NO  |
| 29/05/2018 | 00182/2018 | 00092/2018 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri – P.O.F2.02.04 - Abside Chiesa Madre - Recupero coro ligneo – Assestamento - Provvedimenti.  | NO  |
| 24/05/2018 | 00181/2018 | 00090/2018 | AREA_TECNICA                  | P.S.R. 2014/2020- Misura 7 – Sottomisura 7.4 – Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali – Riqualficazione viale Beato Egidio - Approvazione quadro economico ridefinito e relativo computo metrico in stralcio al Progetto esecutivo originario come da Provvedimento di Concessione regionale n. 19/2017 - Provvedimenti | NO  |
| 24/05/2018 | 00180/2018 | 00091/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di completamento “Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale della Piazza Avv. Salvatore Urga” - Approvazione nuovo quadro economico. Disimpegno somme  | NO  |
| 24/05/2018 | 00179/2018 | 00064/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Impegno di spese acquisto numero 1 Teca porta defibrillatore da esterno e borsa rilievi sinistri stradali.  | NO  |
| 24/05/2018 | 00178/2018 | 00063/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESE MANIFESTAZIONI IN ONORE DEL BEATO EGIDIO   | NO  |
| 24/05/2018 | 00177/2018 | 00062/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE  | NO  |
| 24/05/2018 | 00176/2018 | 00026/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr.000058 del 30/04/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di aprile 2018  | NO  |
| 22/05/2018 | 00175/2018 | 00061/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 22/05/2018 | 00174/2018 | 00060/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE SOLOGAS MESE DI MARZO  | NO  |
| 22/05/2018 | 00173/2018 | 00089/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Pulizia strade con taglio erba – fine maggio- Assunzione temporanea - Provvedimenti   | NO  |
| 22/05/2018 | 00172/2018 | 00088/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Pulizia strade con taglio erba- maggio- Saldo -Provvedimenti  | NO  |
| 22/05/2018 | 00171/2018 | 00087/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo fine aprile 2018 - Provvedimenti   | NO  |
| 22/05/2018 | 00170/2018 | 00086/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati- Assunzione temporanea prima metà maggio - Provvedimenti   | NO  |
| 18/05/2018 | 00169/2018 | 00059/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione pulizia locali comunali mese di aprile 2018  | NO  |
| 18/05/2018 | 00168/2018 | 00058/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2018   | NO  |
| 18/05/2018 | 00167/2018 | 00085/2018 | AREA_TECNICA                  | Rettifica determinazione n.159/2018 del 10.05.2018. Sistema di raccolta dei rifiuti urbani e ulteriori servizi di tutela ambientale. Gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dei commi 3 lett.a) e 6, art. 95, D.l.g. 50/2016. Nomina commissione di gara. Esperti esterni. Impegno di spesa. Provvedimenti. | NO  |
| 18/05/2018 | 00166/2018 | 00084/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Assunzione temporanea - maggio - Provvedimenti  | NO  |
| 15/05/2018 | 00165/2018 | 00057/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI   | NO  |
| 15/05/2018 | 00164/2018 | 00025/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione GROUPAMA Assicurazioni, scadenza 15/05/2019,automezzi Terna Case targata AEE601, Bob Cat targato AAL770  | NO  |
| 15/05/2018 | 00163/2018 | 00024/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 04PA del 26/04/2018, Officine Grieco SRL, con sede in Tramutola (PZ) alla c/da Tempa di Caolo nc. 42, per revisione automezzo targato CZ143AW .   | NO  |
| 15/05/2018 | 00162/2018 | 00023/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture n.1-2/18 del 08-09/05/2018, officina meccanica Fanelli Domenico, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per lavori eseguiti su automezzi adibiti alla raccolta RSU e differenziata targati ZA 248 CM, CZ143AW.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 10/05/2018 | 00161/2018 | 00056/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione benefici di cui alle LL.RR. nn.30/81,22/82 e 26/89, 5/2015 art.(21),18/2015 e 47/2015, per il periodo gennaio-febbraio 2018.   | NO  |
| 10/05/2018 | 00160/2018 | 00083/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Pulizia strade con taglio erba- aprile - Saldo -Provvedimenti   | NO  |
| 10/05/2018 | 00159/2018 | 00082/2018 | AREA_TECNICA                  | Sistema di raccolta dei rifiuti urbani e ulteriori servizi di tutela ambientale. Gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dei commi 3 lett.a) e 6, art. 95, D.l. 50/2016. Nomina commissione di gara. Esperti esterni. Impegno di spesa. Provvedimenti. | NO  |
| 10/05/2018 | 00158/2018 | 00081/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Pulizia strade con taglio erba- maggio- Assunzione temporanea -Provvedimenti  | NO  |
| 10/05/2018 | 00157/2018 | 00079/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Castello feudale – Manutenzione straordinaria sistema prevenzione incendi e sistemi di sicurezza - Saldo - Provvedimenti  | NO  |
| 10/05/2018 | 00156/2018 | 00078/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di somma urgenza messa in sicurezza smottamento S.S. 92 nel tratto interno abitato alla Km 39,180 / Liquidazione/ Provvedimenti  | NO  |
| 10/05/2018 | 00155/2018 | 00077/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari- Aprile - Rettifica -Provvedimenti   | NO  |
| 10/05/2018 | 00154/2018 | 00076/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve marzo 2018- Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzate alla messa in sicurezza - Assunzione temporanea aprile - Liquidazione -Provvedimenti  | NO  |
| 10/05/2018 | 00153/2018 | 00075/2018 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri – P.O.F2.02.04 - Abside Chiesa Madre - Recupero coro ligneo – Primo SAL al 05/05/2018 - Provvedimenti.   | NO  |
| 10/05/2018 | 00152/2018 | 00022/2018 | AREA_VIGILANZA                | Vendita erbaggio anno 2018-19 - Appezzamenti sparsi.  | NO  |
| 08/05/2018 | 00151/2018 | 00080/2018 | AREA_TECNICA                  | Affidamento in concessione - Impianto natatorio con annesso Bar sito in C.da Cretaccio – Avviso manifestazione di interesse - Provvedimenti   | NO  |
| 03/05/2018 | 00150/2018 | 00074/2018 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL Lavori - Provvedimenti   | NO  |
| 03/05/2018 | 00149/2018 | 00020/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di aprile 2018.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 03/05/2018 | 00148/2018 | 00021/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.1B del 10/04/2018, prot. n. 2011, per sostituzione gomme anteriori Ditta Graziadei Egidio , con sede in Laurenzana, Via SS.92 km.37.00 , automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato CZ 143 AW.   | NO  |
| 03/05/2018 | 00147/2018 | 00073/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari- Aprile - Provvedimenti  | NO  |
| 03/05/2018 | 00146/2018 | 00072/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Lavori vari – fine aprile - Provvedimenti   | NO  |
| 03/05/2018 | 00145/2018 | 00071/2018 | AREA_TECNICA                  | Pratiche condono edilizio ai sensi della L.47/85 -L.326/03 – Acconto - Provvedimenti.   | NO  |
| 03/05/2018 | 00144/2018 | 00070/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo aprile 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 30/04/2018 | 00143/2018 | 00055/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI ANNO 2017   | NO  |
| 30/04/2018 | 00142/2018 | 00019/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr.000041 del 31/03/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di marzo 2018.  | NO  |
| 30/04/2018 | 00141/2018 | 00018/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa per sistemazione impianto elettrico automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata targato CZ143AW presso Biscaglia & C. s.n.c. di Vincenzo Biscaglia ,Via dell'Edilizia 6, Potenza.  | NO  |
| 30/04/2018 | 00140/2018 | 00017/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, sostituzione gomme anteriori , automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato CZ143 AW, presso Autograziadei di Graziadei Egidio , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.37.00.   | NO  |
| 30/04/2018 | 00139/2018 | 00069/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di fornitura e posa di conglomerato bituminoso da eseguirsi presso strada comunale c.da Cretaccio. - CIG: Z3522F2331. Affidamento lavori all'Impresa Turlione con sede in Potenza alla Via A. Capitini n.16- Affidamento diretto art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Provvedimenti. | NO  |
| 26/04/2018 | 00138/2018 | 00054/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI   | NO  |
| 26/04/2018 | 00137/2018 | 00053/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI MARZO 2018.  | NO  |
| 26/04/2018 | 00136/2018 | 00052/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMORSO TARI  | NO  |
| 26/04/2018 | 00135/2018 | 00051/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU VERSATA IN PIU'  | NO  |
| 26/04/2018 | 00134/2018 | 00050/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Costituzione in giudizio e difesa nella giudizio proposto dalla Sig.ra Cavuoti Carmela contro il Comune di Laurenzana, dinanzi al Tribunale di Potenza - Conferimento incarico legale.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 26/04/2018 | 00133/2018 | 00068/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea fine aprile - Provvedimenti   | NO  |
| 26/04/2018 | 00132/2018 | 00067/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Pulizia strade con taglio erba- Assunzione temporanea -Provvedimenti | NO  |
| 26/04/2018 | 00131/2018 | 00066/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base – Saldo V Semestre - Provvedimenti.   | NO  |
| 26/04/2018 | 00130/2018 | 00065/2018 | AREA_TECNICA                  | Fornitura Vestiario elettricista comunale - Saldo - Provvedimento  | NO  |
| 26/04/2018 | 00129/2018 | 00064/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Verifica degli impianti elettrici e di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 - Affidamento - Provvedimento         | NO  |
| 26/04/2018 | 00128/2018 | 00063/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale- Fornitura stampanti multifunzionale Comune - Liquidazione - Provvedimento  | NO  |
| 13/04/2018 | 00127/2018 | 00049/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ENTI LOCALI 2018  | NO  |
| 13/04/2018 | 00126/2018 | 00062/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve marzo 2018 -Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Assunzione temporanea -Provvedimenti      | NO  |
| 13/04/2018 | 00125/2018 | 00061/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane – Emergenza neve - Pulizia straordinaria strade - Liquidazione – - Provvedimenti                          | NO  |
| 13/04/2018 | 00124/2018 | 00048/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Costituzione in giudizio e difesa nella giudizio R.G.98/2018 proposto dinanzi al Tar Basilicata dal Comune di Tolve - Ricorso per motivi aggiunti - Conferimento incarico legale.  | NO  |
| 12/04/2018 | 00123/2018 | 00047/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE   | NO  |
| 12/04/2018 | 00122/2018 | 00046/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2018   | NO  |
| 12/04/2018 | 00121/2018 | 00045/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO   | NO  |
| 12/04/2018 | 00120/2018 | 00044/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2018   | NO  |
| 12/04/2018 | 00119/2018 | 00043/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER  | NO  |
| 12/04/2018 | 00118/2018 | 00057/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve marzo – Ripristino condizioni di percorribilità strade rurali – Saldo mezzi esterni autorizzati –Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 12/04/2018 | 00117/2018 | 00060/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo fine marzo 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 12/04/2018 | 00116/2018 | 00059/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea aprile 2018 - Provvedimenti                                    | NO  |
| 12/04/2018 | 00115/2018 | 00058/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane - Emergenza neve - Pulizia straordinaria strade - Assunzione temporanea - Provvedimenti    | NO  |
| 12/04/2018 | 00114/2018 | 00016/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali, mese di marzo 2018. | NO  |
| 05/04/2018 | 00113/2018 | 00042/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2017   | NO  |
| 03/04/2018 | 00112/2018 | 00055/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale- Stazione carabinieri - Nuova disposizione militare di servizio - Affidamento - Provvedimento                        | NO  |
| 03/04/2018 | 00111/2018 | 00053/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve marzo 2018- Assunzione temporanea - Saldo - Provvedimenti  | NO  |
| 03/04/2018 | 00110/2018 | 00054/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve marzo - Saldo - Operaio manovratore -Provvedimenti   | NO  |
| 30/03/2018 | 00109/2018 | 00056/2018 | AREA_TECNICA                  | Regolamento per la concessione di terreni Comunali ad uso seminativo ed orticolo - Approvazione Avviso - Provvedimenti  | NO  |
| 28/03/2018 | 00108/2018 | 00044/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di Messa in Sicurezza Istituto Comprensivo V. Alfieri” di Laurenzana - Stato Finale -Provvedimenti.  | NO  |
| 28/03/2018 | 00107/2018 | 00041/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017  | NO  |
| 28/03/2018 | 00106/2018 | 00040/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017   | NO  |
| 28/03/2018 | 00105/2018 | 00052/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione - Cavi elettrici - Saldo - Provvedimenti                | NO  |
| 28/03/2018 | 00104/2018 | 00051/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari- Marzo - Provvedimenti   | NO  |
| 28/03/2018 | 00103/2018 | 00050/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve marzo-Ripristino condizioni di percorribilità strade urbane e rurali- Affidamento in estrema emergenza -Provvedimenti                                | NO  |
| 28/03/2018 | 00102/2018 | 00048/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve marzo 2018- Assunzione temporanea -Provvedimenti   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 23/03/2018 | 00101/2018 | 00049/2018 | AREA_TECNICA                  | Legge Regionale 21/1/1997 n.7 DCR n. 537 del 20/12/2016 Ripartizione fondi relativi anno 2016 per la eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati - Liquidazione contributo Sig. Viscaglia Rosa - Provvedimenti                                   | NO  |
| 23/03/2018 | 00100/2018 | 00047/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve marzo 2018 - Assunzione temporanea – Operaio manovratore -Provvedimenti   | NO  |
| 23/03/2018 | 00099/2018 | 00046/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo marzo 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 23/03/2018 | 00098/2018 | 00045/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea fine marzo - Provvedimenti  | NO  |
| 20/03/2018 | 00097/2018 | 00029/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve fine febbraio - Assunzione temporanea – Operaio manovratore -Provvedimenti  | NO  |
| 16/03/2018 | 00096/2018 | 00015/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr.000023 del 28/02/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di febbrio 2018.   | NO  |
| 16/03/2018 | 00095/2018 | 00014/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.87 del 07/03/2018, prot. n. 1353, per sostituzione gomme anteriori Ditta PAVESE Gomme di PAVESE Rocco & C.SAS , con sede in Zona Industriale Vaglio di Basilicata, automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato ZA 249CM. | NO  |
| 16/03/2018 | 00094/2018 | 00039/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOLDI GAS E FASTWEB   | NO  |
| 16/03/2018 | 00093/2018 | 00038/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI MARZO 2018.   | NO  |
| 16/03/2018 | 00092/2018 | 00043/2018 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri – P.O.F2.02.04 - Abside Chiesa Madre - Recupero coro ligneo – Affidamento - Provvedimenti.  | NO  |
| 16/03/2018 | 00091/2018 | 00042/2018 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri – P.O.F2.02.04 - Abside Chiesa Madre - Recupero coro ligneo – Ufficio direzione lavori -Provvedimenti.  | NO  |
| 16/03/2018 | 00090/2018 | 00041/2018 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri – P.O.F2.02.04 - Abside Chiesa Madre - Recupero coro ligneo – Progetto definitivo-esecutivo - Rettifica- Provvedimenti.   | NO  |
| 16/03/2018 | 00089/2018 | 00040/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale – Rimborso economo municipale spese anticipate gestione patrimonio comunale - Provvedimenti   | NO  |
| 16/03/2018 | 00088/2018 | 00037/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Costituzione in giudizio e difesa nella giudizio R.G.98/2018 proposto dinanzi al Tar Basilicata dal Comune di Tolve - Conferimento incarico legale.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 13/03/2018 | 00087/2018 | 00039/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di completamento "Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale della Piazza Avv. Salvatore Urga". Approvazione progetto di completamento e affidamento lavori alla Ditta Logiodice. Provvedimenti. - CIG: Z1B22BD7D8 | NO  |
| 13/03/2018 | 00086/2018 | 00036/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione compenso lavoro straordinario per la elezione politiche del 04/03/2018.   | NO  |
| 09/03/2018 | 00085/2018 | 00013/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr.000023 del 28/02/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ), per smaltimento R.S.U. mese di febbraio 2018  | NO  |
| 09/03/2018 | 00084/2018 | 00038/2018 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri - P.O.F2.02.04 - Abside Chiesa Madre - Recupero coro ligneo - Progetto definitivo-esecutivo - Provvedimenti.  | NO  |
| 09/03/2018 | 00083/2018 | 00012/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione Assicurazione UnipolSai Agenzia di Potenza Via del Gallitello, scadenza 06/03/2019, automezzo Fiat Daili targato AK707LJ in dotazione alla Pubblica Illuminazione.                        | NO  |
| 09/03/2018 | 00082/2018 | 00011/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali, mese di febbraio 2018.   | NO  |
| 09/03/2018 | 00081/2018 | 00010/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione Assicurazione UnipolSai Agenzia di Potenza Via del Gallitello, scadenza 06/03/2019, automezzo Fiat Daili targato AK707LJ in dotazione alla Pubblica Illuminazione.                        | NO  |
| 09/03/2018 | 00080/2018 | 00035/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE  | NO  |
| 09/03/2018 | 00079/2018 | 00037/2018 | AREA_TECNICA                  | "Interventi integrativi e complementari di adeguamento impianti - Casa albergo per anziani", organizzato in due lotti, "II Lotto Adeguamento Impianto termico Protezione antincendio" - Stato Finale - Provvedimenti.        | NO  |
| 09/03/2018 | 00078/2018 | 00036/2018 | AREA_TECNICA                  | "Interventi integrativi e complementari di adeguamento impianti - Casa albergo per anziani", organizzato in due lotti, "I Lotto Adeguamento impianto Elettrico" - Stato Finale -Provvedimenti.                               | NO  |
| 06/03/2018 | 00077/2018 | 00034/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO   | NO  |
| 06/03/2018 | 00076/2018 | 00032/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA MESE DI FEBBRAIO  | NO  |
| 06/03/2018 | 00075/2018 | 00033/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT ANNI 2014-2016 - PIANO REGIONALE ANNUALE MISURA "B" BUONI SPORT - ANNO 2016 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO.   | NO  |
| 06/03/2018 | 00074/2018 | 00031/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Azione di rivalsa verso Acquedotto Lucano SpA - Conferimento incarico legale.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 06/03/2018 | 00073/2018 | 00030/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Costituzione in giudizio e difesa nella causa Pepe Teodora contro il Comune di Laurenzana - Conferimento incarico legale.  | NO  |
| 06/03/2018 | 00072/2018 | 00035/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Manutenzione parco macchine- Saldo -Provvedimenti  | NO  |
| 06/03/2018 | 00071/2018 | 00034/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale- Fornitura stampante multifunzionale Comune - Affidamento - Provvedimento   | NO  |
| 06/03/2018 | 00070/2018 | 00029/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione compenso componenti seggi elettorali elezioni politiche del 04/03/2018  | NO  |
| 06/03/2018 | 00069/2018 | 00033/2018 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri – P.O.F2.02.04 - Abside Chiesa Madre - Recupero coro ligneo – Progetto di fattibilità - Rettifica - Provvedimenti.  | NO  |
| 06/03/2018 | 00068/2018 | 00032/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve febbraio - Liquidazione – Operaio manovratore - Provvedimenti   | NO  |
| 06/03/2018 | 00067/2018 | 00031/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo fine dicembre - Provvedimenti   | NO  |
| 06/03/2018 | 00066/2018 | 00030/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea marzo 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 02/03/2018 | 00065/2018 | 00028/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture buoni pasto dipendenti  | NO  |
| 02/03/2018 | 00064/2018 | 00027/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GENNAIO E FEBBRAIO  | NO  |
| 02/03/2018 | 00063/2018 | 00026/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO  | NO  |
| 02/03/2018 | 00062/2018 | 00025/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR.N.30/81,22/82,26/89,5/2015 (ART.21), 18/2015.LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE (SALDO 2017).  | NO  |
| 02/03/2018 | 00061/2018 | 00009/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, sostituzione gomme anteriori Ditta PAVESE Gomme di PAVESE Rocco & C.SAS , con sede in Zona Industriale Vaglio di Basilicata, automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato ZA 249CM.  | NO  |
| 02/03/2018 | 00060/2018 | 00008/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa per acquisto n. 10 verbali di contestazione al Cds, n.10 preavvisi di accertamento, a favore della Ditta Intercom s.r.l., con sede alla Via SS.426 km.9+100 San Pietro al Tanagro (SA).   | NO  |
| 23/02/2018 | 00059/2018 | 00022/2018 | AREA_TECNICA                  | Sistema di raccolta dei rifiuti urbani e ulteriori servizi di tutela ambientale. Approvazione progetto esecutivo Determinazione a contrarre. Indizione gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dei commi 3 lett.a) e 6, art. 95, D.l.g. 50/2016. Impegno di spesa per espletamento gara. Provvedimenti. CIG 7389374055. | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 22/02/2018 | 00058/2018 | 00024/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIVERSAMENTO IMU COMUNE DI PESCARA  | NO  |
| 22/02/2018 | 00057/2018 | 00023/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI VERSATA ERRONEAMENTE IN PIU'  | NO  |
| 22/02/2018 | 00056/2018 | 00022/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE PARCELLA AGLI OPERATORI SOCIALE MESE DI GENNAIO 2018.  | NO  |
| 22/02/2018 | 00055/2018 | 00028/2018 | AREA_TECNICA                  | Fornitura Vestiario operaio comunale conforme alle norme di sicurezza - Saldo - Provvedimento   | NO  |
| 22/02/2018 | 00054/2018 | 00027/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale - Saldo forniture materiali e spese canoni gestione - Provvedimenti  | NO  |
| 22/02/2018 | 00053/2018 | 00025/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - Messa in sicurezza Strada di adduzione al centro antico- Fornitura e posa in opera stabilizzato con ghiaia -Saldo- Provvedimento | NO  |
| 22/02/2018 | 00052/2018 | 00024/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Saldo lavori e Forniture varie – fine dicembre 2017 - Provvedimenti   | NO  |
| 22/02/2018 | 00051/2018 | 00023/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale - Lavori ripristino pavimentazione Castello Chiesa madre- Saldo -Provvedimento   | NO  |
| 22/02/2018 | 00050/2018 | 00021/2018 | AREA_TECNICA                  | Emergenza neve febbraio - Assunzione temporanea – Operaio manovratore -Provvedimenti  | NO  |
| 21/02/2018 | 00049/2018 | 00026/2018 | AREA_TECNICA                  | SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ULTERIORI SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA. PROVVEDIMENTI.                       | NO  |
| 14/02/2018 | 00048/2018 | 00021/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO MESE DI DICEMBRE 2017  | NO  |
| 14/02/2018 | 00047/2018 | 00020/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ENEL ED ENEL ENERGIA ANNO 2018   | NO  |
| 14/02/2018 | 00046/2018 | 00019/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2018  | NO  |
| 14/02/2018 | 00045/2018 | 00018/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018  | NO  |
| 14/02/2018 | 00044/2018 | 00020/2018 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 – Tratto interno abitato – Lavori in economia - Provvedimenti   | NO  |
| 14/02/2018 | 00043/2018 | 00019/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo prima metà gennaio 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 14/02/2018 | 00042/2018 | 00018/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea fine febbraio 2018 - Provvedimenti   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 13/02/2018 | 00041/2018 | 00007/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr.000008 del 31/01/2018, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di gennaio 2018.  | NO  |
| 13/02/2018 | 00040/2018 | 00006/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di gennaio 2018.  | NO  |
| 13/02/2018 | 00039/2018 | 00005/2018 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione UNIUPOLSAI ,Via del Gallitello nr. 101 Potenza, scadenza 22/12/2018,automezzo Fiat Panda Polizia Locale, targata YA 041 AE .   | NO  |
| 13/02/2018 | 00038/2018 | 00004/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr.000043 del 31/12/2017, a favore di NEW ECOLOGY SYSTEM S.R.L., località Mattina snc. Tito (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di dicembre 2017  | NO  |
| 13/02/2018 | 00037/2018 | 00003/2018 | AREA_VIGILANZA                | Oggetto: Liquidazione fattura n. 0000002500 del 17/01/2018, prot. n.373, per canone annuale visure PRA ,a favore di Automobile Club d'Italia,con sede in Roma in Via Marsala nc. 8.                                   | NO  |
| 13/02/2018 | 00036/2018 | 00002/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.33/FE del 18/12/2017,prot. n. 118, Meccanica Angelucci SRL, con sede in Potenza in Via Dell'Edilizia nc. 5, per sostituzione sensore alzacabina Fiat Iveco 120-130 targato CZ143AW.            | NO  |
| 13/02/2018 | 00035/2018 | 00017/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER PALCO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018  | NO  |
| 13/02/2018 | 00034/2018 | 00017/2018 | AREA_TECNICA                  | SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ULTERIORI SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INFO S.R.L. CON SEDE IN BARLETTA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROVVEDIMENTI. | NO  |
| 08/02/2018 | 00033/2018 | 00016/2018 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 – Tratto interno abitato – Polizza Fidejussoria a garanzia ANAS-Rinnovo 2018- Provvedimenti   | NO  |
| 08/02/2018 | 00032/2018 | 00015/2018 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri – P.O.F2.02.04 - Abside Chiesa Madre - Recupero coro ligneo – Progetto di fattibilità - Provvedimenti.   | NO  |
| 08/02/2018 | 00031/2018 | 00014/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione - Cavi elettrici - Affidamento - Provvedimenti  | NO  |
| 08/02/2018 | 00030/2018 | 00013/2018 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione - Saldo - Provvedimenti   | NO  |
| 08/02/2018 | 00029/2018 | 00016/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA A POSTEL PER IL SERVIZIO NO THE NET (STAMPA-IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI ANNO 2017)   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 30/01/2018 | 00028/2018 | 00012/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea fine gennaio febbraio - Provvedimenti                                 | NO  |
| 30/01/2018 | 00027/2018 | 00011/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo gennaio 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 25/01/2018 | 00026/2018 | 00010/2018 | AREA_TECNICA                  | Intervento di adeguamento impianti – ed eliminazione barriere architettoniche finalizzato al rilascio Certificato di agibilità - Progetto definitivo - Provvedimenti.      | NO  |
| 23/01/2018 | 00025/2018 | 00015/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Referendum Comunale Consultivo del 14/01/2018 – Liquidazione Lavoro Straordinario al personale dipendente, Compenso Componenti Seggi elettorali e spese varie di gestione. | NO  |
| 23/01/2018 | 00024/2018 | 00009/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di Messa in Sicurezza Istituto Comprensivo V. Alfieri” di Laurenzana – Perizia assestamento finale -Provvedimenti.  | NO  |
| 22/01/2018 | 00023/2018 | 00007/2018 | AREA_TECNICA                  | Fornitura Vestiario operaio comunale conforme alle norme sicurezza - Affidamento - Provvedimento   | NO  |
| 19/01/2018 | 00022/2018 | 00008/2018 | AREA_TECNICA                  | “Intervento di adeguamento impianti – ed eliminazione barriere architettoniche finalizzato al rilascio Certificato di agibilità - Progetto definitivo - Provvedimenti.     | NO  |
| 18/01/2018 | 00021/2018 | 00001/2018 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di Dicembre 2017.    | NO  |
| 18/01/2018 | 00020/2018 | 00013/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PERIODO 01/07/2017 AL 31/12/2017   | NO  |
| 18/01/2018 | 00019/2018 | 00012/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017  | NO  |
| 18/01/2018 | 00018/2018 | 00011/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2017   | NO  |
| 18/01/2018 | 00017/2018 | 00014/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118   | NO  |
| 16/01/2018 | 00016/2018 | 00010/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali del 04/03/2018                                       | NO  |
| 16/01/2018 | 00015/2018 | 00008/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI DICEMBRE 2017.  | NO  |
| 16/01/2018 | 00014/2018 | 00009/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 16/01/2018 | 00013/2018 | 00007/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Adesione al Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport 2016 “Interventi per la promozione e il sostegno della pratica sportiva” - Scheda B “Buoni Sport”<br>– Approvazione schema “Avviso Pubblico” e schema “Domanda”. | NO  |
| 16/01/2018 | 00012/2018 | 00006/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE TUOLO TARI ANNO 2017  | NO  |
| 16/01/2018 | 00011/2018 | 00005/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Adesione al Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport 2016 “Interventi per la promozione e il sostegno della pratica sportiva” - Scheda B “Buoni Sport”<br>– Approvazione schema “Avviso Pubblico” e schema “Domanda”. | NO  |
| 16/01/2018 | 00010/2018 | 00004/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali del 04/03/2018   | NO  |
| 16/01/2018 | 00009/2018 | 00006/2018 | AREA_TECNICA                  | Censimento e creazione banca dati cimitero con Dotazione di Software gestionale e Tour Virtuale- Servizio assistenza 2017-2019 – Liquidazione primo semestre - Provvedimenti.  | NO  |
| 16/01/2018 | 00008/2018 | 00005/2018 | AREA_TECNICA                  | “ Fornitura autovettura per il servizio di polizia municipale” - Liquidazione – Provvedimenti.   | NO  |
| 16/01/2018 | 00007/2018 | 00004/2018 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione con pulizia straordinaria immobili comunali - saldo -Provvedimenti  | NO  |
| 16/01/2018 | 00006/2018 | 00003/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo fine dicembre - Provvedimenti   | NO  |
| 16/01/2018 | 00005/2018 | 00002/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea gennaio 2018 - Provvedimenti  | NO  |
| 16/01/2018 | 00004/2018 | 00001/2018 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo dicembre 2017 - Provvedimenti   | NO  |
| 16/01/2018 | 00003/2018 | 00003/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Costituzione Ufficio elettorale consultazioni elettorali del 04/03/2018.   | NO  |
| 11/01/2018 | 00002/2018 | 00002/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Incarico legale per assistenza nel giudizio proposto dinanzi al Giudice di Pace di Potenza da Amico Giovanni/Pepe Teodora per risarcimento danni da sinistro stradale.   | NO  |
| 05/01/2018 | 00001/2018 | 00001/2018 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Gestione mensa scolastica comunale – Concessione proroga al 30/06/2018 – Provvedimenti   | NO  |



## COMUNE DI LAURENZANA

### PROVINCIA DI POTENZA

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 31/12/2017 | 00370/2017 | 00160/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - Messa in sicurezza Strada di adduzione al centro antico- Fornitura e posa in opera stabilizzato con ghiaia - Affidamento - Provvedimento                            | NO  |
| 31/12/2017 | 00369/2017 | 00159/2017 | AREA_TECNICA                  | Incarico redazione certificazioni tecniche finalizzate al rilascio agibilità immobili comunali - Impegno di spesa- Provvedimenti   | NO  |
| 22/12/2017 | 00368/2017 | 00139/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione spese manifestazioni estive relative al programma " Iniziative di promozione e comunicazione del patrimonio culturale della Basilicata DGR 408/2017 " Festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. | NO  |
| 22/12/2017 | 00367/2017 | 00156/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea fine dicembre prima metà gennaio - Provvedimenti  | NO  |
| 22/12/2017 | 00366/2017 | 00157/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale - Assunzione temporanea -Provvedimenti  | NO  |
| 22/12/2017 | 00365/2017 | 00158/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali - Provvedimenti   | NO  |
| 14/12/2017 | 00364/2017 | 00138/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO SPESE ECONOMATO DAL 21/09/2017 AL 14/12/2017  | NO  |
| 14/12/2017 | 00363/2017 | 00155/2017 | AREA_TECNICA                  | Fornitura Vestiario elettricista comunale - Affidamento - Provvedimento  | NO  |
| 14/12/2017 | 00362/2017 | 00154/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale - Saldo Lavori manutenzione strade comunali - Provvedimenti   | NO  |
| 12/12/2017 | 00361/2017 | 00153/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base - Fornitura materiale informatico per immobili comunali - Provvedimenti.  | NO  |
| 12/12/2017 | 00360/2017 | 00152/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria Arredo urbano- Riverniciatura panchine - Saldo - Provvedimento  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 12/12/2017 | 00359/2017 | 00151/2017 | AREA_TECNICA                  | Piano di Assestamento Forestale – Liquidazione spese tecniche , acconto contributo Regionale - provvedimenti   | NO  |
| 12/12/2017 | 00358/2017 | 00150/2017 | AREA_TECNICA                  | D.Lgs 81/2008 -109/09 Servizio di Prevenzione e Protezione Comune di Laurenzana – Liquidazione SICURMED srl - provvedimenti;   | NO  |
| 12/12/2017 | 00357/2017 | 00149/2017 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL e Anticipazione lavori - Provvedimenti  | NO  |
| 12/12/2017 | 00356/2017 | 00148/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari- Dicembre - Provvedimenti   | NO  |
| 12/12/2017 | 00355/2017 | 00147/2017 | AREA_TECNICA                  | LAVORI di “Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale della Piazza Avv. Salvatore Urga” - CIG: 69598802AB CUP: H84E17000020005 . Approvazione stato finale dei lavori. Liquidazione certificato di pagamento n. 3 e lavori in economia alla ditta LOGIODICE GROUP via M. Pagano n.7 – 85012 CORLETO PERTICARA (PZ) – Liquidazione saldo spese tecniche all’Ing. Luigi Pavese. – Liquidazione stato finale. provvedimenti. | NO  |
| 05/12/2017 | 00354/2017 | 00071/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr. 02/000523 del 30/11/2017, a favore di VAL D’AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant’Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di novembre 2017   | NO  |
| 05/12/2017 | 00353/2017 | 00070/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di novembre 2017.  | NO  |
| 05/12/2017 | 00352/2017 | 00137/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di novembre  | NO  |
| 05/12/2017 | 00351/2017 | 00136/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE   | NO  |
| 05/12/2017 | 00350/2017 | 00135/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI VERSATA IN PIU'  | NO  |
| 05/12/2017 | 00349/2017 | 00134/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR.N.30/81,22/82,26/89,5/2015 (ART.21),18/2015 E 47/2015.LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 (4° ACCONTO 2017).  | NO  |
| 05/12/2017 | 00348/2017 | 00133/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI OPERATORI SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2017.  | NO  |
| 05/12/2017 | 00347/2017 | 00132/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO   | NO  |
| 05/12/2017 | 00346/2017 | 00146/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo novembre 2017 - Provvedimenti   | NO  |
| 05/12/2017 | 00345/2017 | 00145/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea dicembre - Provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 05/12/2017 | 00344/2017 | 00144/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O. Val D'Agri – Misura A.2.a – P.O.F2-04.01 – Riqualficazione Zona Abetina – III SAL - Provvedimenti.  | NO  |
| 05/12/2017 | 00343/2017 | 00131/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Concessione assegno di maternità.  | NO  |
| 05/12/2017 | 00342/2017 | 00130/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  | NO  |
| 30/11/2017 | 00341/2017 | 00069/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 16/PA del 23/11/2017, prot. n. 5800, per acquisto e fornitura di n. 50 tagliaretti con logo del Comune, a favore della Ditta Sport e più di Capitano Giulio con sede in Potenza in Viale Marconi nc. 117 | NO  |
| 30/11/2017 | 00340/2017 | 00068/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione assicurazioni UNIPOLSAI scadenza 06/12/2018-12/12/2018, automezzi di proprietà Comunale : Fiat 16 targata DK774PW ,Fiat Iveco 65.12 targato ZA249CM.  | NO  |
| 30/11/2017 | 00339/2017 | 00067/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa emergenza neve anno 2017-2018   | NO  |
| 30/11/2017 | 00338/2017 | 00129/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO  | NO  |
| 30/11/2017 | 00337/2017 | 00143/2017 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL - Provvedimenti   | NO  |
| 30/11/2017 | 00336/2017 | 00142/2017 | AREA_TECNICA                  | “Interventi integrativi e complementari di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ I Lotto Adeguamento impianto Elettrico” - I SAL -Provvedimenti.  | NO  |
| 29/11/2017 | 00335/2017 | 00128/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture mese di ott. nov.   | NO  |
| 29/11/2017 | 00334/2017 | 00141/2017 | AREA_TECNICA                  | “Interventi integrativi e complementari di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ II Lotto Adeguamento Impianto termico Protezione antincendio” - I SAL -Provvedimenti.                  | NO  |
| 28/11/2017 | 00333/2017 | 00140/2017 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Saldo lavori - Provvedimenti  | NO  |
| 28/11/2017 | 00332/2017 | 00139/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Saldo Forniture, Servizi e Lavori vari- novembre - Provvedimenti   | NO  |
| 28/11/2017 | 00331/2017 | 00138/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Manutenzione straordinaria pavimentazione in asfalto ingresso Casa di riposo- Saldo Provvedimenti  | NO  |
| 28/11/2017 | 00330/2017 | 00137/2017 | AREA_TECNICA                  | Fornitura Vestiario per operatori comunali - Saldo - Provvedimenti   | NO  |
| 28/11/2017 | 00329/2017 | 00136/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - Strada di adduzione al centro antico- Fornitura pali per realizzazione staccionata e palizzata - Saldo - Provvedimento  | NO  |
| 28/11/2017 | 00328/2017 | 00135/2017 | AREA_TECNICA                  | Castello feudale di Laurenzana” - Nomina Responsabile Attività e responsabile Sicurezza- D.M. n. 569/1992 - Provvedimenti.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 28/11/2017 | 00327/2017 | 00134/2017 | AREA_TECNICA                  | PROGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. INCARICO SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE. LIQUIDAZIONE INCENTIVO ATTIVITA' UFFICIO TECNICO. PROVVEDIMENTI                               | NO  |
| 21/11/2017 | 00326/2017 | 00127/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'   | NO  |
| 20/11/2017 | 00325/2017 | 00126/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE  | NO  |
| 16/11/2017 | 00324/2017 | 00066/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr. 02/000480 del 31/10/2017, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant'Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di ottobre 2017                     | NO  |
| 16/11/2017 | 00323/2017 | 00065/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.5/02 del 31/10/2017 ,per acquisto materiale per pulizia parchi e giardini, presso la Ditta Ferretti Rosaria, con sede in Calvello, alla Via A.- Moro snc.              | NO  |
| 16/11/2017 | 00322/2017 | 00064/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.000002/2017 del 31/10/2017, Ditta Erica Aretina di Sestini Graziano, con sede in Monte San Savino (AR) alla località Santa Cristina 486, per acquisto scope di erica . | NO  |
| 16/11/2017 | 00321/2017 | 00063/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione UNIPOLSAI Assicurazioni scadenza 18/11/2018,automezzo Tojota targato PZ 252584 adibito alla Pubblica Illuminazione.  | NO  |
| 16/11/2017 | 00320/2017 | 00062/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione assicurazione UNIPOL scadenza 15/11/2018,automezzo Fiat Iveco targato CZ143AW adibito alla raccolta R.S.U., ed assicurazione per responsabilità civile.                          | NO  |
| 16/11/2017 | 00319/2017 | 00061/2017 | AREA_VIGILANZA                | : Impegno di spesa, per acquisto e fornitura di n. 50 gagliardetti con logo del Comune, a favore della Ditta Sport e più di Capitano Giulio con sede in Potenza in Viale Marconi nc. 117.     | NO  |
| 16/11/2017 | 00318/2017 | 00133/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione - Affidamento - Provvedimenti   | NO  |
| 16/11/2017 | 00317/2017 | 00132/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea - novembre - Provvedimenti   | NO  |
| 16/11/2017 | 00316/2017 | 00131/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo prima metà ottobre 2017 - Provvedimenti  | NO  |
| 13/11/2017 | 00315/2017 | 00130/2017 | AREA_TECNICA                  | Sistema di raccolta dei rifiuti urbani e ulteriori servizi di tutela ambientale. APPROVAZIONE PROGETTO.   | NO  |
| 09/11/2017 | 00314/2017 | 00125/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2017   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 09/11/2017 | 00313/2017 | 00129/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O. Val d'Agri - MISURA A.2.a –P.O.06-03 – Riqualificazione ambientale– Riqualificazione e fruibilità Zona Castello e Chiesa Madre - II° lotto – Saldo Imprevisti –Provvedimenti.   | NO  |
| 07/11/2017 | 00312/2017 | 00124/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO DEL 14/01/2018 – COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 14.11.2017 AL 19/01/2018   | NO  |
| 07/11/2017 | 00311/2017 | 00123/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2017   | NO  |
| 07/11/2017 | 00310/2017 | 00122/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture pulizia uffici comunali mese di settembre ottobre 2017  | NO  |
| 02/11/2017 | 00309/2017 | 00121/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture mese di ottobre 2017  | NO  |
| 02/11/2017 | 00308/2017 | 00128/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - Strada di adduzione al centro antico- Fornitura pali per realizzazione staccionata e palizzata - Affidamento - Provvedimento  | NO  |
| 02/11/2017 | 00307/2017 | 00060/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di ottobre 2017.   | NO  |
| 02/11/2017 | 00306/2017 | 00059/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 2/9 del 31/08/2017, prot. n. 5265, per smaltimento carcassa di vitello rinvenuta nel territorio del Comune di Laurenzana , a favore della Ditta Bonomo Pasquale A. ,con sede in Laurenzana (PZ) in c/da Braida snc.. | NO  |
| 02/11/2017 | 00305/2017 | 00127/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale - Lavori ripristino pavimentazione Castello Chiesa madre- Affidamento - Rettifica - Provvedimento   | NO  |
| 31/10/2017 | 00304/2017 | 00126/2017 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL e Contabilità Finali - Provvedimenti  | NO  |
| 31/10/2017 | 00303/2017 | 00123/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale - Lavori ripristino pavimentazione Castello Chiesa madre- Affidamento - Provvedimento   | NO  |
| 31/10/2017 | 00302/2017 | 00120/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI SERVIZIO NAVETTA   | NO  |
| 31/10/2017 | 00301/2017 | 00125/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O. Val d'Agri - MISURA A.2.a –P.O.06-03 – Riqualificazione ambientale– Riqualificazione e fruibilità Zona Castello e Chiesa Madre - II° lotto – Imprevisti – Affidamento -Provvedimenti.   | NO  |
| 31/10/2017 | 00300/2017 | 00124/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale- Stazione carabinieri – Nuova disposizione militare di servizio - Affidamento - Provvedimento   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE        | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|----------------|---|-----|
| 31/10/2017 | 00299/2017 | 00122/2017 | AREA_TECNICA   | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo ottobre 2017 - Provvedimenti   | NO  |
| 31/10/2017 | 00298/2017 | 00121/2017 | AREA_TECNICA   | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea prima metà ottobre - Provvedimenti   | NO  |
| 19/10/2017 | 00297/2017 | 00058/2017 | AREA_VIGILANZA | Impegno di spesa ,per sostituzione sponda posteriore automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata targato CZ143AW, presso la ditta Larocca Gerardo, con sede in Laurenzana, in Via S.P. Tricarico-Corleto P  | NO  |
| 19/10/2017 | 00296/2017 | 00057/2017 | AREA_VIGILANZA | Impegno di spesa ,per acquisto e montaggio sensore alza cabina automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata targato CZ143AW, presso la Meccanica Angelucci S.r.l. con sede in Potenza, in Via dell'Edilizia nc.5.  | NO  |
| 19/10/2017 | 00295/2017 | 00056/2017 | AREA_VIGILANZA | Liquidazione fattura PA n. 45-17 del 30/09/2017, Lucania Spurgo & C Snc, con sede in Potenza (PZ) in Via Delle More nc. 9A, per svuotamento e lavaggio fossa settica in località Acqua della Pietra, prelievo percolato di discarica località San Michele con relativo trasporto presso impianto autorizzato. | NO  |
| 17/10/2017 | 00294/2017 | 00055/2017 | AREA_VIGILANZA | Impegno e liquidazione fattura n. 26-17 del 06/10/2017, ditta Sansone s.r.l., con sede in legale in Accettura (MT) alla Via Rione Giardini nc. 43 , per intervento di disinfezione scuole, disinfestazione centro abitato ed aree limitrofe .   | NO  |
| 17/10/2017 | 00293/2017 | 00120/2017 | AREA_TECNICA   | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base – Saldo III e IV Semestre - Provvedimenti.   | NO  |
| 17/10/2017 | 00292/2017 | 00119/2017 | AREA_TECNICA   | Manutenzione patrimonio comunale- Manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione e parco macchine- Provvedimenti   | NO  |
| 17/10/2017 | 00291/2017 | 00118/2017 | AREA_TECNICA   | P.O. Val d'Agri - MISURA A.2.a –P.O.06-03 – Riqualificazione ambientale– Riqualificazione e fruibilità Zona Castello e Chiesa Madre - II° lotto – Stato finale -Provvedimenti.  | NO  |
| 17/10/2017 | 00290/2017 | 00054/2017 | AREA_VIGILANZA | Riscossione ruolo concessione terreni siti in località Parco, di proprietà Comunale, anno 2017-Appezzamenti sparsi.   | NO  |
| 10/10/2017 | 00289/2017 | 00117/2017 | AREA_TECNICA   | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea ottobre - Provvedimenti  | NO  |
| 10/10/2017 | 00288/2017 | 00116/2017 | AREA_TECNICA   | “Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ Il Lotto Adeguamento impianto idrico sanitario” - Interventi integrativi e complementari – Progetto esecutivo – Affidamento - Provvedimenti.  | NO  |
| 10/10/2017 | 00287/2017 | 00115/2017 | AREA_TECNICA   | Manutenzione patrimonio comunale- Manutenzione straordinaria pavimentazione in asfalto ingresso Casa di riposo- Provvedimenti   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 10/10/2017 | 00286/2017 | 00119/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | D.G.R N.1264 DELL'8/11/2016 - PIANO REGIONALE ANNUALE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT. ANNUALITA' 2015 SCHEDA "B" LIQUIDAZIONE.   | NO  |
| 10/10/2017 | 00285/2017 | 00114/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Castello feudale -- - Manutenzione straordinaria sistema prevenzione incendi e sistemi di sicurezza - Provvedimenti   | NO  |
| 06/10/2017 | 00284/2017 | 00118/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | impegno di spesa acquisto blocchi mensa scolastica  | NO  |
| 06/10/2017 | 00283/2017 | 00117/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture Soldo Gas e Poste Italiane mese di agosto  | NO  |
| 06/10/2017 | 00282/2017 | 00116/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR.N.30/81,22/82,26/89,5/2015 (ART.21),18/2015 E 47/2015.LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017 (3° ACCONTO 2017)   | NO  |
| 06/10/2017 | 00281/2017 | 00053/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 3 E-2017 del 03.10.2017, officina meccanica Lepore Salvatore , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 nc. , per lavori di manutenzione motocarro.                             | NO  |
| 06/10/2017 | 00280/2017 | 00052/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture n. PA 7/17 del 02/10/2017, officina meccanica Fanelli Egidio Mario, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per manutenzione straordinaria Comai Ribot targato BL445KV. | NO  |
| 06/10/2017 | 00279/2017 | 00051/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa per acquisto n. 300 scope di Erica a tre legature, a favore della Ditta Erica Aretina Scope di Sestini Graziano, con sede in Monte San Savino (AR) in località S. Cristina nr. 486.  | NO  |
| 06/10/2017 | 00278/2017 | 00050/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr. 02/000386 del 31/08/2017, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant'Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di Settembre 2017                           | NO  |
| 06/10/2017 | 00277/2017 | 00049/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di Settembre 2017.                              | NO  |
| 06/10/2017 | 00276/2017 | 00113/2017 | AREA_TECNICA                  | “Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ Il Lotto Adeguamento impianto idrico sanitario” - Stato finale - Provvedimenti.                         | NO  |
| 06/10/2017 | 00275/2017 | 00112/2017 | AREA_TECNICA                  | “ Fornitura autovettura per il servizio di polizia municipale” - Aggiudicazione definitiva – Provvedimenti.   | NO  |
| 06/10/2017 | 00274/2017 | 00111/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali – Assegnazione Nicchie ossario -Provvedimenti  | NO  |
| 03/10/2017 | 00273/2017 | 00115/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE PARCELLE AGLI OPERATORI SOCIALI MESE DI SETTEMBRE 2017.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 28/09/2017 | 00272/2017 | 00114/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Proroga tecnica della gestione del servizio di mensa scolastica per le scuole del Comune di Laurenzana alla ditta A Camastra di Ruggiero Michele” con sede Via S.S. 92 n. 8 85014 di Laurenzana CIG: ZAF2015A37.                                 | NO  |
| 28/09/2017 | 00271/2017 | 00113/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE   | NO  |
| 28/09/2017 | 00270/2017 | 00048/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.013EL/2017 del 19 settembre 2017,prot. n. 4617, per posa in opera n. attraversamenti pedonali bianco-rosso, a favore della Ditta APM Sistemi Segnaletici ,con sede ad Anzi (PZ) in c/so Umberto I° n. 91.CIG: Z021E835DF  | NO  |
| 28/09/2017 | 00269/2017 | 00047/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.3/02 del 31/08/2017 ,per acquisto materiale per pulizia parchi e giardini, presso la Ditta Ferretti Rosaria, con sede in Calvello, alla Via A.- Moro snc.   | NO  |
| 28/09/2017 | 00268/2017 | 00046/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione UNIUPOLSAI ,Via del Gallitello nr. 101 Potenza, scadenza 17/09/2018,motocarro targato TO 432431 .   | NO  |
| 28/09/2017 | 00267/2017 | 00045/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, sostituzione gomme ,kit distribuzione, manutenzione ordinaria, officina meccanica Fanelli Egidio Mario , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato BL445KV | NO  |
| 28/09/2017 | 00266/2017 | 00044/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, per manutenzione ordinaria motocarro targato TO 432431, officina meccanica Lepore Salvatore , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 nc. 97.   | NO  |
| 26/09/2017 | 00265/2017 | 00112/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO  | NO  |
| 26/09/2017 | 00264/2017 | 00111/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DIPENDENTI  | NO  |
| 26/09/2017 | 00263/2017 | 00110/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI SETTEMBRE   | NO  |
| 26/09/2017 | 00262/2017 | 00110/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria Arredo urbano- Riverniciatura panchine - Acconto - Provvedimento  | NO  |
| 26/09/2017 | 00261/2017 | 00109/2017 | AREA_TECNICA                  | “Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ Il Lotto Adeguamento impianto idrico sanitario” - Assestamento finale - Provvedimenti.   | NO  |
| 26/09/2017 | 00260/2017 | 00108/2017 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Saldo Servizi - Provvedimenti   | NO  |
| 21/09/2017 | 00259/2017 | 00109/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO ECONOMATO DALL'01/01/2017 AL 21/09/2017   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 21/09/2017 | 00258/2017 | 00108/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione spese manifestazioni estive relative al programma " Iniziative di promozione e comunicazione del patrimonio culturale della Basilicata DGR 408/2017 "Manifestazione "Palio carmelitano"   | NO  |
| 21/09/2017 | 00257/2017 | 00107/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale- Fornitura piano in tavolato di legno - Liquidazione - Provvedimento  | NO  |
| 21/09/2017 | 00256/2017 | 00106/2017 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Saldo forniture e Servizi - Provvedimenti   | NO  |
| 21/09/2017 | 00255/2017 | 00105/2017 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Saldo Servizi e lavori - Provvedimenti  | NO  |
| 21/09/2017 | 00254/2017 | 00104/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo prima metà settembre 2017 - Provvedimenti   | NO  |
| 21/09/2017 | 00253/2017 | 00103/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea seconda metà settembre - Provvedimenti  | NO  |
| 19/09/2017 | 00252/2017 | 00107/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO 2016/2017.LIQUIDAZIONE.  | NO  |
| 19/09/2017 | 00251/2017 | 00102/2017 | AREA_TECNICA                  | LAVORI di "Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale della Piazza Avv. Salvatore Urga" - CIG: 69598802AB CUP: H84E17000020005 . Liquidazione certificato di pagamento n. 2 – 2° SAL alla ditta LOGIODICE GROUP via M. Pagano n.7 – 85012 CORLETO PERTICARA (PZ) – Liquidazione acconto spese tecniche all'Ing. Luigi Pavese. – Liquidazione incentivo funzioni tecniche. Provvedimenti | NO  |
| 19/09/2017 | 00250/2017 | 00101/2017 | AREA_TECNICA                  | PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.   | NO  |
| 14/09/2017 | 00249/2017 | 00106/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione parcelle agli operatori sociali mese di Agosto 2017.  | NO  |
| 14/09/2017 | 00248/2017 | 00105/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE E TONER PER UFFICI COMUNALI  | NO  |
| 14/09/2017 | 00247/2017 | 00100/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di Messa in Sicurezza Istituto Comprensivo V. Alfieri" di Laurenzana – II Sal - Lavori in economia ed Imprevisti -Provvedimenti.  | NO  |
| 07/09/2017 | 00246/2017 | 00104/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione parcelle agli operatori sociali Mese di Luglio 2017.  | NO  |
| 05/09/2017 | 00245/2017 | 00103/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RISARCIMENTO DANNI E RIPARAZIONE STRADE INCARICO LEGALE  | NO  |
| 05/09/2017 | 00244/2017 | 00102/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture ditta SOLDGAS MESE DI GIUGNO  | NO  |
| 05/09/2017 | 00243/2017 | 00101/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 05/09/2017 | 00242/2017 | 00100/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA-TANTUM  | NO  |
| 05/09/2017 | 00241/2017 | 00099/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo seconda metà agosto 2017 - Provvedimenti   | NO  |
| 05/09/2017 | 00240/2017 | 00098/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea prima metà settembre - Provvedimenti   | NO  |
| 05/09/2017 | 00239/2017 | 00096/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri - Misura A.1.a -P.02.03- "Consolidamento Parete Rocciosa – Ingresso Castello feudale di Laurenzana" - Imprevisti - Controllo e ripristino funzionalità reti e opere consolidamento roccia- liquidazione - Provvedimenti. | NO  |
| 05/09/2017 | 00238/2017 | 00095/2017 | AREA_TECNICA                  | "Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani ", organizzato in due lotti, " I Lotto Adeguamento impianto elettrico" - Stato finale - Provvedimenti.   | NO  |
| 05/09/2017 | 00237/2017 | 00043/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di Agosto 2017.   | NO  |
| 05/09/2017 | 00236/2017 | 00042/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr. 02/000386 del 31/08/2017, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant' Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di Agosto 2017   | NO  |
| 05/09/2017 | 00235/2017 | 00041/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 01/PA del 28/08/2017, prot. n.4270, per manutenzione impianti strutture comunali , a favore della Ditta Vista Pasquale ,con sede in Laurenzana (PZ) in c/so Popolo nc.7.  | NO  |
| 01/09/2017 | 00234/2017 | 00097/2017 | AREA_TECNICA                  | Fornitura autovettura per il servizio di polizia municipale– Indizione gara di appalto mediante procedura ristretta -Provvedimenti.   | NO  |
| 30/08/2017 | 00233/2017 | 00099/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | impegno di spesa per assicurazione  | NO  |
| 29/08/2017 | 00232/2017 | 00098/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MODELLI CARTA D'IDENTITA'.   | NO  |
| 29/08/2017 | 00231/2017 | 00094/2017 | AREA_TECNICA                  | LAVORI di "Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale della Piazza Avv. Salvatore Urga" - CIG: 69598802AB CUP: H84E17000020005 . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA NELL' AMBITO DEL 5% . Provvedimenti.          | NO  |
| 29/08/2017 | 00230/2017 | 00093/2017 | AREA_TECNICA                  | "Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani ", organizzato in due lotti, " I Lotto Adeguamento impianto elettrico" - Assestamento finale - Provvedimenti.  | NO  |
| 22/08/2017 | 00229/2017 | 00097/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Impegno di spesa per il soggiorno termale per anziani autosufficienti - Anno 2017.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 22/08/2017 | 00228/2017 | 00096/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR N.30/81,22/82,26/89,5/2015 (ART.21), 18/2015 E 47/2015. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017 (2° ACCONTO 2017).   | NO  |
| 22/08/2017 | 00227/2017 | 00092/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Saldo Fornitura e servizi vari- Provvedimenti  | NO  |
| 22/08/2017 | 00226/2017 | 00091/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo agosto 2017 - Provvedimenti   | NO  |
| 22/08/2017 | 00225/2017 | 00090/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione autista fine agosto - Provvedimenti  | NO  |
| 22/08/2017 | 00224/2017 | 00095/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNO TERMALILE CLIMATICO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2017.   | NO  |
| 10/08/2017 | 00223/2017 | 00040/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr. 02/000335 del 31/07/2017, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant'Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di luglio 2017.  | NO  |
| 10/08/2017 | 00222/2017 | 00039/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 1/01 ,per acquisto piantine , arredo centro urbano, presso la Ditta Fiorissimo di Lucia Diano' , con sede in Laurenzana, alla Via XX Settembre nc. 6.  | NO  |
| 10/08/2017 | 00221/2017 | 00038/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture n. 11 e13/17 del 24/07/2017, officina meccanica Graziadei Egidio , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.37.00, per sostituzione pneumatici e freni, autocarro targato CZ143AW                                      | NO  |
| 10/08/2017 | 00220/2017 | 00037/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.12 del 24/07/2017, prot. n. 3803 , per sostituzione kit distribuzione, automezzi Fiat 16 DK776PW, officina meccanica Graziadei Egidio , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.37.00.                              | NO  |
| 10/08/2017 | 00219/2017 | 00036/2017 | AREA_VIGILANZA                | iquidazione fattura n.010EL/2017 del 27 giugno 2017, per acquisto e posa in opera segnaletica , a favore della Ditta APM Sistemi Segnaletici ,con sede ad Anzi (PZ) in c/so Umberto I° n. 91.  | NO  |
| 10/08/2017 | 00218/2017 | 00035/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 6/A del 25/07/2017, prot. n. 3817, per acquisto e fornitura abbigliamento Polizia Municipale, a favore della Ditta Curci Michele, con sede in Laurenzana, in c/so Cavour nc. 30.                                     | NO  |
| 10/08/2017 | 00217/2017 | 00034/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 2/6 del 31/05/2017, prot. n. 3960, per smaltimento carcasse di animali rinvenute nel territorio del Comune di Laurenzana , a favore della Ditta Bonomo Pasquale A. ,con sede in Laurenzana (PZ) in c/da Braida snc.. | NO  |
| 10/08/2017 | 00216/2017 | 00033/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 08 PA del 03/07/2017, Officine Grieco SRL, con sede in Tramutola (PZ) alla c/da Tempa di Caolo nc. 42, per revisione automezzo targato ZA249CM .   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 10/08/2017 | 00215/2017 | 00032/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione Assicurazione UnipolSai Agenzia di Potenza Via del Gallitello, scadenza 19/07/2018, automezzo Comai Ribot targato BL445KV   | NO  |
| 10/08/2017 | 00214/2017 | 00031/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.2/02 del 31/05/2017 ,per acquisto materiale per pulizia parchi e giardini, presso la Ditta Ferretti Rosaria, con sede in Calvello, alla Via A.- Moro snc  | NO  |
| 10/08/2017 | 00213/2017 | 00030/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa ,per manutenzione impianti strutture comunali.  | NO  |
| 10/08/2017 | 00212/2017 | 00094/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia uffici comunali mese di luglio  | NO  |
| 10/08/2017 | 00211/2017 | 00093/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture varie mese di luglio  | NO  |
| 10/08/2017 | 00210/2017 | 00029/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di luglio 2017   | NO  |
| 10/08/2017 | 00209/2017 | 00089/2017 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Saldo forniture agosto - Provvedimenti  | NO  |
| 10/08/2017 | 00208/2017 | 00088/2017 | AREA_TECNICA                  | LAVORI di "Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale della Piazza Avv. Salvatore Urga" - CIG: 69598802AB CUP: H84E17000020005 . Liquidazione certificato di pagamento – 1° SAL alla ditta LOGIODICE GROUP via M. Pagano n.7 – 85012 CORLETO PERTICARA (PZ) – Liquidazione acconto spese tecniche all'Ing. Luigi Pavese. – Provvedimenti. | NO  |
| 07/08/2017 | 00207/2017 | 00092/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARSU ANNO 2011   | NO  |
| 07/08/2017 | 00206/2017 | 00091/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/18 ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO ALFIERI  | NO  |
| 07/08/2017 | 00205/2017 | 00090/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER "MANIFESTAZIONI ESTATE LAURENZANESE 2017"   | NO  |
| 07/08/2017 | 00204/2017 | 00087/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione straordinaria patrimonio comunale- Fornitura piano in tavolato di legno - Affidamento - Provvedimento   | NO  |
| 07/08/2017 | 00203/2017 | 00086/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Saldo luglio 2017 - Provvedimenti   | NO  |
| 07/08/2017 | 00202/2017 | 00085/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea agosto - Provvedimenti  | NO  |
| 21/07/2017 | 00201/2017 | 00084/2017 | AREA_TECNICA                  | Avviso pubblico manifestazione di interesse per fornitura Autovettura per il servizio di polizia municipale– Provvedimenti.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 20/07/2017 | 00200/2017 | 00083/2017 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n. 219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL e anticipazione lavori- Provvedimenti  | NO  |
| 20/07/2017 | 00199/2017 | 00082/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri - Misura A.1.a -P.02.03- “Consolidamento Parete Rocciosa – Ingresso Castello feudale di Laurenzana” - Liquidazione Rifacimento pavimentazione cortile interno- Imprevisti -Provvedimenti.                               | NO  |
| 20/07/2017 | 00198/2017 | 00081/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri - Misura A.1.a -P.02.03- “Consolidamento Parete Rocciosa – Ingresso Castello feudale di Laurenzana” - Approvazione Stato finale e spese tecniche - Provvedimenti.   | NO  |
| 20/07/2017 | 00197/2017 | 00080/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri - Misura A.1.a -P.02.03- “Consolidamento Parete Rocciosa – Ingresso Castello feudale di Laurenzana” - Imprevisti - Controllo e ripristino funzionalità reti e opere consolidamento roccia- affidamento - Provvedimenti. | NO  |
| 20/07/2017 | 00196/2017 | 00089/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | SOGGIORNO TERMAL CLIMATICO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A STRUTTURA ALBERGHIERA  | NO  |
| 14/07/2017 | 00195/2017 | 00088/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE   | NO  |
| 14/07/2017 | 00194/2017 | 00079/2017 | AREA_TECNICA                  | “Fornitura minipala tipo BoB Cat – usata ”- Liquidazione– Provvedimenti.   | NO  |
| 14/07/2017 | 00193/2017 | 00078/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria Arredo urbano- Riverniciatura panchine – Autorizzazione subappalto - Provvedimento  | NO  |
| 14/07/2017 | 00192/2017 | 00077/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziati - Assunzione temporanea luglio - Provvedimenti  | NO  |
| 14/07/2017 | 00191/2017 | 00087/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | VARIAZIONE PER RIDETERMINAZIONE RESIDUI DEFINITIVI   | NO  |
| 06/07/2017 | 00190/2017 | 00028/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr. 02/000284 del 30/06/2017, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant'Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di giugno 2017   | NO  |
| 06/07/2017 | 00189/2017 | 00076/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane e peri urbane – Saldo operai luglio -Provvedimenti  | NO  |
| 06/07/2017 | 00188/2017 | 00075/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale - Saldo spese amministrative inerenti interventi in atto sul patrimonio comunale - Provvedimenti  | NO  |
| 06/07/2017 | 00187/2017 | 00027/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di Giugno 2017.  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 06/07/2017 | 00186/2017 | 00026/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, sostituzione gomme e freni posteriori, officina meccanica Graziadei Egidio , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.37.00, automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato CZ143 AW. | NO  |
| 06/07/2017 | 00185/2017 | 00025/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa ,per acquisto piantine , arredo centro urbano, presso la Ditta Fiorissimo di Lucia Diano' , con sede in Laurenzana, alla Via XX Settembre nc. 6.  | NO  |
| 06/07/2017 | 00184/2017 | 00024/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture n. 1 e 2 E-2017 del 14.06.2017, officina meccanica Lepore Salvatore , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 nc. , per lavori di manutenzione Fiat Panda e Fiat Dailj.                            | NO  |
| 04/07/2017 | 00183/2017 | 00086/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE OPERATORI SOCIALI MESE DI GIUGNO 2017   | NO  |
| 04/07/2017 | 00182/2017 | 00085/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI GIUGNO 2017   | NO  |
| 04/07/2017 | 00181/2017 | 00084/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture riscaldamento mese di maggio 2017 ditta soldo gas   | NO  |
| 04/07/2017 | 00180/2017 | 00083/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia uffici com.li mese di giugno 2017   | NO  |
| 04/07/2017 | 00179/2017 | 00082/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR. N. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (ART.21), 18/2015 E 47/2015. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ANNO 2017 (GENNAIO-APRILE)  | NO  |
| 04/07/2017 | 00178/2017 | 00081/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO ELETTORALE- IMPEGNO SPESA   | NO  |
| 04/07/2017 | 00177/2017 | 00080/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | ACUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018, RELATIVI FASCICOLI ALLEGATI, RILEGATURA DEGLI STESSI E DELLA LISTA DI LEVA NATI ANNO 2001.  | NO  |
| 04/07/2017 | 00176/2017 | 00074/2017 | AREA_TECNICA                  | Censimento e creazione banca dati cimitero con Dotazione di Software gestionale e Tour Virtuale - Servizio assistenza 2017-2019 -Provvedimenti.  | NO  |
| 04/07/2017 | 00175/2017 | 00073/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Saldo Servizi e Lavori vari giugno - Provvedimenti   | NO  |
| 04/07/2017 | 00174/2017 | 00068/2017 | AREA_TECNICA                  | “Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ I Lotto Adeguamento impianto elettrico” - Autorizzazione subappalto - Provvedimenti.                                     | NO  |
| 04/07/2017 | 00173/2017 | 00069/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria patrimonio comunale- Impianto di pubblica illuminazione – Fornitura trasformatori mini basyc APF- Affidamento - Provvedimenti.  | NO  |
| 04/07/2017 | 00172/2017 | 00070/2017 | AREA_TECNICA                  | “Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ II Lotto Adeguamento impianto idrico-sanitario” - 1 SAL - Provvedimenti.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 04/07/2017 | 00171/2017 | 00071/2017 | AREA_TECNICA                  | “Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ I Lotto Adeguamento impianto elettrico” - 1 SAL - Provvedimenti.   | NO  |
| 04/07/2017 | 00170/2017 | 00072/2017 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Saldo forniture giugno - Provvedimenti  | NO  |
| 29/06/2017 | 00169/2017 | 00079/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali, periodo 01/06/2014 al 7/06/2017   | NO  |
| 28/06/2017 | 00168/2017 | 00078/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE BUONI PASTO   | NO  |
| 28/06/2017 | 00167/2017 | 00077/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE EUROPEA VIE FRANCIGENE   | NO  |
| 27/06/2017 | 00166/2017 | 00023/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, sostituzione gomme anteriori e freni anteriori, officina meccanica Graziadei Egidio , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.37.00, automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato CZ143 AW.  | NO  |
| 27/06/2017 | 00165/2017 | 00022/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, per sostituzione kit distribuzione, automezzi Fiat 16 DK776PW, officina meccanica Graziadei Egidio , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.37.00.  | NO  |
| 27/06/2017 | 00164/2017 | 00021/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, per acquisto e fornitura abbigliamento Polizia Municipale, a favore della Ditta Curci Michele, con sede in Laurenzana, in c/so Cavour nc. 30   | NO  |
| 27/06/2017 | 00163/2017 | 00020/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e liquidazione per polizza responsabilità civile generale per le organizzazioni di volontariato,polizza infortuni e indennità di degenza, Ass. Protezione Civile gruppo Lucano, sezione di Laurenzana, presso Cattolica Assicurazioni Agenzia di Potenza Via del Gallitello, scadenza 01/06/2018 | NO  |
| 27/06/2017 | 00162/2017 | 00019/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture n. PA 4/17 del 07/06/2017, officina meccanica Fanelli Egidio Mario, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per sostituzione frizione automezzo Fiat Iveco 65.12 ZA249CM.  | NO  |
| 27/06/2017 | 00161/2017 | 00018/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione UNIUPOLSAI ,Via del Gallitello nr. 101 Potenza, scadenza 06/06/2018,automezzo Fiat Panda Polizia Municipale, targata BL776KV .  | NO  |
| 27/06/2017 | 00160/2017 | 00067/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione ordinaria Arredo urbano- Riverniciatura panchine - Affidamento - Provvedimento  | NO  |
| 26/06/2017 | 00159/2017 | 00065/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di raccolta e trasporto a discarica autorizzata RSU e differenziata - Assunzione temporanea - Provvedimenti   | NO  |
| 26/06/2017 | 00158/2017 | 00066/2017 | AREA_TECNICA                  | Fornitura Bagno mobile di emergenza ad uso chimico ad acqua pulita - Saldo - Provvedimento   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 26/06/2017 | 00157/2017 | 00064/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O. Val D'Agri – Misura A.2.a – P.O.F2-04.01 – Riqualificazione Zona Abetina – Variante di assestamento nell'ambito del 5% - Provvedimenti.  | NO  |
| 14/06/2017 | 00156/2017 | 00076/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | ASSOCIAZIONE NUCLEO GUARDIA AMBIENTALE AFFIDAMENTO ATTIVITA DI CONTROLLO PERIODO 01/07/2017 AL 30/09/2017   | NO  |
| 13/06/2017 | 00155/2017 | 00075/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione fattura nr. 02/000233 del 31/05/2017, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant'Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di maggio 2017.   | NO  |
| 13/06/2017 | 00154/2017 | 00063/2017 | AREA_TECNICA                  | L.R. n. 23/1999 – Gestione del Territorio – Programmazione Piano Strutturale Comunale (PSC) con Regolamento Urbanistico (RU) e Regolamento Edilizio – Convenzione con soggetto Pubblico Università degli Studi di Basilicata Dipartimento Architettura Pianificazione ed Infrastrutture di Trasporto (DAPIT) Liquidazione terzo acconto – provvedimenti | NO  |
| 13/06/2017 | 00153/2017 | 00074/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - INCARICO LEGALE  | NO  |
| 13/06/2017 | 00152/2017 | 00073/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI MAGGIO 2017  | NO  |
| 13/06/2017 | 00151/2017 | 00072/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FAT. N. 10/17 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO -GIUGNO   | NO  |
| 13/06/2017 | 00150/2017 | 00062/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane e peri urbane - Assunzione temporanea giugno-Provvedimenti   | NO  |
| 13/06/2017 | 00149/2017 | 00071/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione mese di maggio 2017 operatori sociali  | NO  |
| 12/06/2017 | 00148/2017 | 00061/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di Messa in Sicurezza Istituto Comprensivo V. Alfieri” di Laurenzana –Autorizzazione subappalto pavimentista -Provvedimenti.   | NO  |
| 12/06/2017 | 00147/2017 | 00060/2017 | AREA_TECNICA                  | REALIZZAZIONE PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONE DI LARGO CAVALLERIZZI E VIA M. PAGANO – INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI GEOGNOSTICHE DIRETTE E INDIRETTE, REDAZIONE RELAZIONE GEOLIGICA E STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO.   | NO  |
| 12/06/2017 | 00146/2017 | 00070/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI MAGGIO   | NO  |
| 12/06/2017 | 00145/2017 | 00069/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE SOLDO GAS MESE DI APRILE 2017  | NO  |
| 12/06/2017 | 00144/2017 | 00068/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2016 - APRILE 2017   | NO  |
| 06/06/2017 | 00143/2017 | 00017/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di maggio 2017.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 06/06/2017 | 00142/2017 | 00059/2017 | AREA_TECNICA                  | OGGETTO: P.O.Val D'Agri - Misura A.1.a -P.02.03- "Consolidamento Parete Rocciosa – Ingresso Castello feudale di Laurenzana" - Affidamento imprevisti - Provvedimenti.  | NO  |
| 06/06/2017 | 00141/2017 | 00058/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane e peri urbane - Assunzione temporanea maggio – Liquidazione - Provvedimenti   | NO  |
| 25/05/2017 | 00140/2017 | 00067/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE   | NO  |
| 23/05/2017 | 00139/2017 | 00015/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, per smaltimento carcasce di animali rinvenute nel territorio del Comune di Laurenzana , a favore della Ditta Bonomo Pasquale A. ,con sede in Laurenzana (PZ) in c/da Braida snc..  | NO  |
| 23/05/2017 | 00138/2017 | 00016/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione assicurazione GROUPAMA Assicurazioni, scadenza 15/05/2018,automezzi Terna Case targata AEE601,Bob Cat targato AAL770  | NO  |
| 23/05/2017 | 00137/2017 | 00014/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, per manutenzione ordinaria automezzi Fiat panda targata BL776KV,Fiat Iveco targato AK707LJ, officina meccanica Lepore Salvatore , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 nc. 97.   | NO  |
| 18/05/2017 | 00136/2017 | 00057/2017 | AREA_TECNICA                  | Progetto di "Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale Piazza Avv. S. Urga". Incarico per l'attività di direzione lavori, misure,contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. Impegno di spesa. Approvazione disciplinare di incarico tecnico. | NO  |
| 18/05/2017 | 00135/2017 | 00056/2017 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi L. 14.05.1981 n.219 L.32/1992 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Liquidazione SAL e anticipazione lavori- Provvedimenti   | NO  |
| 17/05/2017 | 00134/2017 | 00066/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ELETTORALI DEL 04/12/2016  | NO  |
| 16/05/2017 | 00133/2017 | 00065/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | rimborso imu tasi comune isola di fondra   | NO  |
| 16/05/2017 | 00132/2017 | 00064/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  | NO  |
| 16/05/2017 | 00131/2017 | 00063/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione contributo una-tantum.  | NO  |
| 16/05/2017 | 00130/2017 | 00055/2017 | AREA_TECNICA                  | "Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ I Lotto Adeguamento impianto elettrico- II Lotto Adeguamento impianto idrico-sanitario” - Ufficio direzione lavori - Provvedimenti.                                  | NO  |
| 16/05/2017 | 00129/2017 | 00054/2017 | AREA_TECNICA                  | "Fornitura minipala tipo BoB Cat – usata ”- Aggiudicazione definitiva – Provvedimenti.   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 12/05/2017 | 00128/2017 | 00053/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane e peri urbane - Assunzione temporanea -Provvedimenti  | NO  |
| 11/05/2017 | 00127/2017 | 00013/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di aprile 2017.  | NO  |
| 11/05/2017 | 00126/2017 | 00012/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr. 02/000190 del 30/04/2017, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant'Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di aprile 2017.  | NO  |
| 11/05/2017 | 00125/2017 | 00011/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n. 48 del 12/04/2017, Officine Grieco SRL, con sede in Tramutola (PZ) alla c/da Tempa di Caolo nc. 42, per revisione automezzo targato CZ143AW  | NO  |
| 11/05/2017 | 00124/2017 | 00010/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, sostituzione kit frizione, officina meccanica fanelli Egidio Mario , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato ZA249CM.                      | NO  |
| 11/05/2017 | 00123/2017 | 00009/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spesa, per acquisto e posa in opera segnaletica , a favore della Ditta APM Sistemi Segnaletici ,con sede ad Anzi (PZ) in c/so Umberto I° n. 91.   | NO  |
| 11/05/2017 | 00122/2017 | 00062/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO CONGUAGLIO DALL'01/01/2013 AL 29/03/2017   | NO  |
| 11/05/2017 | 00121/2017 | 00061/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE OPERATORI SOCIALI MESE DI APRILE 2017   | NO  |
| 11/05/2017 | 00120/2017 | 00060/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE2017   | NO  |
| 11/05/2017 | 00119/2017 | 00059/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2017   | NO  |
| 11/05/2017 | 00118/2017 | 00050/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri - Misura A.1.a -P.02.03- "Consolidamento Parete Rocciosa – Ingresso Castello feudale di Laurenzana" - Approvazione 2 SAL - Provvedimenti.   | NO  |
| 11/05/2017 | 00117/2017 | 00051/2017 | AREA_TECNICA                  | "Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ I Lotto Adeguamento impianto elettrico- II Lotto Adeguamento impianto idrico-sanitario” - Aggiudicazione definitiva – Provvedimenti. | NO  |
| 11/05/2017 | 00116/2017 | 00052/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di Messa in Sicurezza Istituto Comprensivo V. Alfieri” di Laurenzana – I Sal -Provvedimenti.  | NO  |
| 11/05/2017 | 00115/2017 | 00056/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Fornitura materiale stampanti ufficio demografico- impegno di spesa - provvedimenti  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 11/05/2017 | 00114/2017 | 00057/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | impegno di spesa   | NO  |
| 11/05/2017 | 00113/2017 | 00058/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture riscaldamento mese di marzo 2017 ditta SOLDO GAS  | NO  |
| 11/05/2017 | 00112/2017 | 00008/2017 | AREA_VIGILANZA                | Vendita erbaggio anno 2017 - Appezzamenti sparsi.  | NO  |
| 11/05/2017 | 00111/2017 | 00007/2017 | AREA_VIGILANZA                | Vendita erbaggio anno 2017 - Appezzamenti sparsi.  | NO  |
| 02/05/2017 | 00110/2017 | 00049/2017 | AREA_TECNICA                  | Incarico all'ing. Antonio Mauro della consulenza tecnica di parte nella vertenza COMUNE DI LAURENZANA / ATI CO.RE.DIL Tribunale di Potenza R.G. n. 1234/2005- Impegno di spesa- Provvedimenti  | NO  |
| 28/04/2017 | 00109/2017 | 00006/2017 | AREA_VIGILANZA                | Vendita erbaggio anno 2017 - Appezzamenti sparsi.  | NO  |
| 27/04/2017 | 00108/2017 | 00055/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI MARZO E APRILE  | NO  |
| 22/04/2017 | 00107/2017 | 00048/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri - Misura A.1.a -P.02.03- "Consolidamento Parete Rocciosa – Ingresso Castello feudale di Laurenzana" - Approvazione Assestamento nell'ambito del 5% - Provvedimenti.   | NO  |
| 22/04/2017 | 00106/2017 | 00047/2017 | AREA_TECNICA                  | PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALTIVI ALL’INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA PIAZZA AVV. SALVATORE URGA” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.<br>CIG 69598802AB CUP H84E17000020005 | NO  |
| 18/04/2017 | 00105/2017 | 00005/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno di spese e Liquidazione fatture n. 9/2017 all’officina meccanica Graziadei Egidio , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.37.00, manutenzione straordinaria Fiat 16 targata DK774PW  | NO  |
| 18/04/2017 | 00104/2017 | 00004/2017 | AREA_VIGILANZA                | Impegno e contestuale liquidazione Assicurazione UnipolSai Agenzia di Potenza Via del Gallitello, scadenza 06/03/2018, automezzo Fiat Daili targato AK707LJ in dotazione alla Pubblica Illuminazione   | NO  |
| 18/04/2017 | 00103/2017 | 00003/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fatture n. 10/17 del 06/04/2017, officina meccanica Graziadei Egidio , con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.37.00, per fornitura e montaggio gomme anteriori automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, targato ZA249CM.                                     | NO  |
| 18/04/2017 | 00102/2017 | 00002/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura n.3/PA 2017, del 05/04/2017, prot. n. 1797, per acquisto e fornitura abbigliamento Polizia Municipale, a favore della Ditta Lacerenza Produzioni di Lacerenza Michele, con sede in Via V. Veneto nc. 28 Brindisi Montagna (PZ).                                     | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 18/04/2017 | 00101/2017 | 00001/2017 | AREA_VIGILANZA                | Liquidazione fattura nr. 02/000142 del 31/03/2017, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant'Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di marzo 2017.  | NO  |
| 18/04/2017 | 00100/2017 | 00046/2017 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Saldo forniture e lavori - Provvedimenti   | NO  |
| 18/04/2017 | 00099/2017 | 00045/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale- Saldo Fornitura e servizi vari- Provvedimenti   | NO  |
| 18/04/2017 | 00098/2017 | 00044/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale - Saldo Forniture - Provvedimenti  | NO  |
| 18/04/2017 | 00097/2017 | 00043/2017 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Emergenza neve gennaio -Saldo forniture - Provvedimenti  | NO  |
| 18/04/2017 | 00096/2017 | 00042/2017 | AREA_TECNICA                  | Realizzazione rete elettrica su pali Santi Quaranta – Allaccio ENEL - Provvedimento   | NO  |
| 14/04/2017 | 00095/2017 | 00054/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO TARI VERSATA IN PIU' ANNO 2016 SIG.RA BEVILACQUA FILOMENA'   | NO  |
| 14/04/2017 | 00094/2017 | 00053/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | rimborso imu signora ZITO FILOMENA DA GENOVA  | NO  |
| 14/04/2017 | 00093/2017 | 00052/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione conguaglio fatture acquedotto lucano periodo 20/09/2016 al 09/12/2016  | NO  |
| 14/04/2017 | 00092/2017 | 00051/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2017   | NO  |
| 14/04/2017 | 00091/2017 | 00040/2017 | AREA_TECNICA                  | Affidamento incarico tecnico – Giudizio Abbate - Saldo spese tecniche - Provvedimenti.  | NO  |
| 14/04/2017 | 00090/2017 | 00038/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di Messa in Sicurezza Istituto Comprensivo V. Alfieri” di Laurenzana –Autorizzazione subappalto -Provvedimenti.  | NO  |
| 14/04/2017 | 00089/2017 | 00037/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri - Misura A.1.a -P.02.03- “Consolidamento Parete Rocciosa – Ingresso Castello feudale di Laurenzana” - Saldo Barriera stradale di sicurezza - imprevisti - Provvedimenti.                                 | NO  |
| 14/04/2017 | 00088/2017 | 00036/2017 | AREA_TECNICA                  | “Completamento ed Adeguamento Impianti Sportivi –Centro Sportivo Polifunzionale C.da Cretaccio, Laurenzana (PZ)” – Allaccio Enel – Provvedimenti  | NO  |
| 14/04/2017 | 00087/2017 | 00050/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione carburante mese di marzo   | NO  |
| 13/04/2017 | 00086/2017 | 00041/2017 | AREA_TECNICA                  | “Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ I Lotto Adeguamento impianto elettrico- II Lotto Adeguamento impianto idrico-sanitario” - Indizione gara - Provvedimenti. | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 12/04/2017 | 00085/2017 | 00039/2017 | AREA_TECNICA                  | “Intervento di adeguamento impianti – Casa albergo per anziani “, organizzato in due lotti, “ I Lotto Adeguamento impianto elettrico- II Lotto Adeguamento impianto idrico-sanitario” - Progetto Esecutivo - Provvedimenti.                               | NO  |
| 11/04/2017 | 00084/2017 | 00049/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Programma Assegno di cura. Approvazione nuova graduatoria definitiva potenziali beneficiari del Programma “Assegno di cura” – ANNO 2016. Atti di riferimento: D.G.R. n. 287 del 29/03/2016<br>D.D. Regione Basilicata n. 13A2.2016/D.00296 del 13.07.2016 | NO  |
| 06/04/2017 | 00083/2017 | 00048/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura mensa scolastica mese di marzo 2017  | NO  |
| 06/04/2017 | 00082/2017 | 00047/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO  | NO  |
| 06/04/2017 | 00081/2017 | 00046/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE SOLDGAS MESE DI FEBBRAIO   | NO  |
| 06/04/2017 | 00080/2017 | 00035/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di “A. Realizzazione Rete idrica interna” - Contabilità finale – Approvazione – Provvedimenti  | NO  |
| 06/04/2017 | 00079/2017 | 00034/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di “B. e C. Realizzazione Rete fognante ed Acque Bianche” - Contabilità finale – Approvazione -Provvedimenti   | NO  |
| 28/03/2017 | 00078/2017 | 00045/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2016   | NO  |
| 21/03/2017 | 00077/2017 | 00044/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione fattura nr. 02/000092 del 28/02/2017, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant'Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di febbraio 2017.   | NO  |
| 21/03/2017 | 00076/2017 | 00043/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di febbraio 2017.   | NO  |
| 21/03/2017 | 00075/2017 | 00042/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | APPROVAZIONE CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2016   | NO  |
| 21/03/2017 | 00074/2017 | 00041/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | approvazione conto dell'economista anno 2016  | NO  |
| 16/03/2017 | 00073/2017 | 00040/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT ANNI 2014/2016 - PIANO REGIONALE ANNUALE MISURA "B" BUONI SPORT - ANNO 2015<br>APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO.   | NO  |
| 14/03/2017 | 00072/2017 | 00039/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE " BUONI SPORT" ANNO 2014 - DGR N. 1249 DEL 24/09/2015  | NO  |
| 14/03/2017 | 00071/2017 | 00038/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE  | NO  |
| 14/03/2017 | 00070/2017 | 00037/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 14/03/2017 | 00069/2017 | 00036/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture operatori sociali mese di febbraio 2017   | NO  |
| 14/03/2017 | 00068/2017 | 00035/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2017  | NO  |
| 14/03/2017 | 00067/2017 | 00034/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE SOLDO GAS MESE DI GENNAIO   | NO  |
| 14/03/2017 | 00066/2017 | 00033/2017 | AREA_TECNICA                  | Realizzazione rete elettrica su pali Santi Quaranta – Fornitura materiale elettrico - liquidazione - Provvedimento   | NO  |
| 10/03/2017 | 00065/2017 | 00033/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR. N. 30/81 - 22/82 - 26/89 5/2015(ART.21), 18/2015 E 47/2015 - LIQUIDAZIONE (PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016)  | NO  |
| 10/03/2017 | 00064/2017 | 00032/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza – Riparazione strade - Saldo operaio - Provvedimenti  | NO  |
| 10/03/2017 | 00063/2017 | 00031/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di somma urgenza messa in sicurezza e puntellamento copertura ex convento/ Liquidazione/ Provvedimenti  | NO  |
| 28/02/2017 | 00062/2017 | 00032/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione fatture n. PA 2/17 del 14/02/2017, officina meccanica Fanelli Egidio Mario, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per sostituzione frizione automezzo Toyota targato PZ 252584.  | NO  |
| 28/02/2017 | 00061/2017 | 00031/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione fatture n. PA 1/17 del 14/02/2017, officina meccanica Fanelli Egidio Mario, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per sostituzione differenziale automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata targato ZA 248 CM.  | NO  |
| 28/02/2017 | 00060/2017 | 00030/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA   | NO  |
| 28/02/2017 | 00059/2017 | 00029/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU ANNO 2015 SIGNOR NIGRO ROCCO  | NO  |
| 28/02/2017 | 00058/2017 | 00028/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | RIMBORSO IMU COMUNE DI LAURIANO TO   | NO  |
| 28/02/2017 | 00057/2017 | 00030/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza – Pulizia strade -Saldo operaio - Provvedimenti   | NO  |
| 28/02/2017 | 00056/2017 | 00029/2017 | AREA_TECNICA                  | Provvedimento di Decadenza residuo Contributo n° 450 del 25/10/2007 prot.n. 5145 per la Riparazione ai sensi Legge n.219/1981 e succ. mod. D.L. n°76/90, legge 32/92, DPR 380/2001 - Pratica n° 355 Immobile urbano sito alla Via Largo Fiera. – Legge Regionale n° 18/2007 provvedimenti; | NO  |
| 28/02/2017 | 00055/2017 | 00028/2017 | AREA_TECNICA                  | Provvedimento di Decadenza residui Contributi per Riparazione/ricostruzione immobili ai sensi Legge n.219/1981 e succ. mod. D.L. n°76/90, legge 32/92, DPR 380/2001 - Legge Regionale n° 18/2007 provvedimenti;  | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 28/02/2017 | 00054/2017 | 00027/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza – Pulizia straordinaria strade -Saldo operai -Provvedimenti  | NO  |
| 27/02/2017 | 00053/2017 | 00027/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PRO LOCO UNIVERSITAS LAURENTIANAE DI LAURENZANA   | NO  |
| 27/02/2017 | 00052/2017 | 00026/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione operatori sociali mese di gennaio  | NO  |
| 27/02/2017 | 00051/2017 | 00025/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE  | NO  |
| 27/02/2017 | 00050/2017 | 00024/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fatture buoni pasto  | NO  |
| 27/02/2017 | 00049/2017 | 00023/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE  | NO  |
| 27/02/2017 | 00048/2017 | 00022/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE SOLDO GAS  | NO  |
| 27/02/2017 | 00047/2017 | 00021/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ENEL ED ENEL ENERGIA   | NO  |
| 27/02/2017 | 00046/2017 | 00026/2017 | AREA_TECNICA                  | Riparazione immobili ai sensi dell'art. 15 della legge 14.05.1981 n.219 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , Contributi n° 235/89 - n° 269/90 - 308/90 -314/90 - Liquidazione Contabilità Finale - Provvedimenti   | NO  |
| 27/02/2017 | 00045/2017 | 00025/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri - Misura A.1.a -P.02.03- “Consolidamento Parete Rocciosa – Ingresso Castello feudale di Laurenzana” - Spese progettazione- Provvedimenti.  | NO  |
| 27/02/2017 | 00044/2017 | 00024/2017 | AREA_TECNICA                  | Contributo e Permesso a Costruire n. 413/2001 per la Riparazione ai sensi dell'art. 15 della legge 14.05.1981 n.219 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , legge 32/92, DPR 380/2001 fabbricato Vico Vitt. Emanuele Contributo n° 413 - Pratica n° 668 Liquidazione Contabilità Finale - Provvedimenti     | NO  |
| 27/02/2017 | 00043/2017 | 00023/2017 | AREA_TECNICA                  | Contributo e Permesso a Costruire n. 454 del 25/10/2007, per la Riparazione ai sensi dell'art. 15 della legge 14.05.1981 n.219 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , legge 32/92, DPR 380/2001 fabbricato Via Penisola Contributo n° 454 - Pratica n° 757 Liquidazione Contabilità Finale - Provvedimenti | NO  |
| 27/02/2017 | 00042/2017 | 00022/2017 | AREA_TECNICA                  | Contributo e Permesso a Costruire n. 190/88, per la Riparazione ai sensi dell'art. 15 della legge 14.05.1981 n.219 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , fabbricato rurale Contributo n° 190/88- Pratica n° 379 Liquidazione Contabilità Finale - Provvedimenti   | NO  |
| 17/02/2017 | 00041/2017 | 00021/2017 | AREA_TECNICA                  | Provvedimento di Decadenza , Contributo n° 452 del 25/10/2007 prot.n. 5147 per la Riparazione ai sensi Legge n.219/1981 e succ. mod. D.L. n°76/90, legge 32/92, DPR 380/2001 - Pratica n° 341 Immobile urbano sito alla Via Filatoio – Legge Regionale n° 18/2007 provvedimenti;                          | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 17/02/2017 | 00040/2017 | 00020/2017 | AREA_TECNICA                  | Provvedimento di Decadenza , residuo Contributo n° 409 del 12/5/2000 prot.n. 2604 per la Riparazione ai sensi Legge n.219/1981 e succ. mod. D.L. n°76/90, legge 32/92, DPR 380/2001 - Pratica n° 287 Immobile urbano sito al Corso Cavour – Legge Regionale n° 18/2007  | NO  |
| 17/02/2017 | 00039/2017 | 00019/2017 | AREA_TECNICA                  | Oggetto : Provvedimento di Decadenza , Contributo n° 457 del 10/4/2015 prot.n. 1652 per la Riparazione ai sensi Legge n.219/1981 e succ. mod. D.L. n°76/90, legge 32/92, DPR 380/2001 - Pratica n° 368 Immobile urbano sito alla Via Piazza Graziadei – Legge Regionale n° 18/2007 provvedimenti;                                   | NO  |
| 17/02/2017 | 00038/2017 | 00018/2017 | AREA_TECNICA                  | OGGETTO : Contributo e Permesso a Costruire prot. n. 1651 del 10/04/2015, per la Riparazione ai sensi dell'art. 15 della legge 14.05.1981 n.219 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , legge 32/92, DPR 380/2001 fabbricato Via Lincoln e Il Vico Lincoln n.3 PRATICA n° 224 Contributo n° 456 - Liquidazione 3° SAL - Provvedimenti | NO  |
| 17/02/2017 | 00037/2017 | 00017/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- Assunzione temporanea unità lavorativa -Provvedimenti   | NO  |
| 17/02/2017 | 00036/2017 | 00016/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri - Misura A.1.a -P.02.03- “Consolidamento Parete Rocciosa – Ingresso Castello feudale di Laurenzana” - I Sal - Provvedimenti.   | NO  |
| 15/02/2017 | 00035/2017 | 00015/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane finalizzati alla messa in sicurezza- febbraio 2017 Assunzione temporanea - Provvedimenti   | NO  |
| 14/02/2017 | 00034/2017 | 00020/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione fatture n. PA 13-16 del 05/12/2016, officina meccanica Fanelli Egidio Mario, con sede in Laurenzana alla Via SS. 92 km.36.50, per sostituzione pneumatici posteriori marca michelin automezzo adibito alla raccolta RSU e differenziata, Fiat Iveco 65.12 targato ZA249 CM   | NO  |
| 14/02/2017 | 00033/2017 | 00019/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di gennaio 2017.  | NO  |
| 14/02/2017 | 00032/2017 | 00018/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione fattura nr. 02/000046 del 31/12/2017, a favore di VAL D'AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant'Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di gennaio 2017.  | NO  |
| 14/02/2017 | 00031/2017 | 00017/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione fattura n.1/02 del 31/01/2017 ,per acquisto materiale per pulizia parchi e giardini, presso la Ditta Ferretti Rosaria, con sede in Calvello, alla Via A.- Moro snc.  | NO  |
| 14/02/2017 | 00030/2017 | 00016/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura pulizia locali comunali mese di gennaio 2017   | NO  |
| 14/02/2017 | 00029/2017 | 00015/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura servizio mensa scolastica mese di gennaio 2017   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO  | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-----|
| 14/02/2017 | 00028/2017 | 00014/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SERVIZI -ENTIONLINE ANNO 2017   | NO  |
| 14/02/2017 | 00027/2017 | 00014/2017 | AREA_TECNICA                  | P.O.Val D'Agri - Misura A.1.a -P.02.03- "Consolidamento Parete Rocciosa – Ingresso Castello Feudale di Laurenzana” - Affidamento imprevisti - Provvedimenti.   | NO  |
| 14/02/2017 | 00026/2017 | 00013/2017 | AREA_TECNICA                  | Fornitura minipala tipo BobCat – usata- per il servizio tecnico manutentivo del Comune di Laurenzana– Indizione gara di appalto mediante procedura ristretta -Provvedimenti.   | NO  |
| 14/02/2017 | 00025/2017 | 00012/2017 | AREA_TECNICA                  | Servizio di consulenza ed assistenza sistemistica, rete lan e software di base – Saldo II Semestre - Provvedimenti.  | NO  |
| 14/02/2017 | 00024/2017 | 00009/2017 | AREA_TECNICA                  | Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale - Saldo forniture e lavori - Provvedimenti  | NO  |
| 14/02/2017 | 00023/2017 | 00010/2017 | AREA_TECNICA                  | Fornitura Bagno mobile di emergenza ad uso chimico ad acqua pulita - Affidamento - Provvedimento   | NO  |
| 14/02/2017 | 00022/2017 | 00011/2017 | AREA_TECNICA                  | Contributo e Permesso a Costruire prot. n. 1654 del 10/04/2015, per la Riparazione ai sensi dell'art. 15 della legge 14.05.1981 n.219 e succ. mod. ed integ. D.L. n°76/90 , legge 32/92, DPR 380/2001 fabbricato Vico Rosolino Pilo - Pratica n° 634 Contributo n° 459 - Liquidazione 1° SAL - Provvedimenti | NO  |
| 07/02/2017 | 00021/2017 | 00013/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | rettifica articolo 4 contratto di lavoro, approvato con determina n. 222/2016.   | NO  |
| 07/02/2017 | 00020/2017 | 00012/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LL.RR. N. 30/81 - 22/82 - 26/89 5/2015 (ART.21), 18/2015 E 47/2015 - 2° ACCONTO 2016 LIQUIDAZIONE (PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2016)  | NO  |
| 07/02/2017 | 00019/2017 | 00006/2017 | AREA_TECNICA                  | Manutenzione patrimonio comunale – Fornitura lampadine per la pubblica illuminazione e gli immobili comunali- liquidazione - Provvedimento   | NO  |
| 07/02/2017 | 00018/2017 | 00007/2017 | AREA_TECNICA                  | Realizzazione rete elettrica su pali - Fornitura- Materiale tipo ENEL - liquidazione - Provvedimento   | NO  |
| 07/02/2017 | 00017/2017 | 00008/2017 | AREA_TECNICA                  | Fornitura Vestiario per operatori comunali - Acconto - Provvedimento   | NO  |
| 07/02/2017 | 00016/2017 | 00005/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale e strade urbane – Pulizia straordinaria strade - Assunzione temporanea -Provvedimenti   | NO  |
| 03/02/2017 | 00015/2017 | 00004/2017 | AREA_TECNICA                  | Messa in sicurezza ed Adeguamento strutturale Piazza Avv. Salvatore Urga” - Indizione gara - Provvedimenti.  | NO  |
| 02/02/2017 | 00014/2017 | 00011/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO PERIODO 24/02/2016 - 06/12/2016   | NO  |

| DATA       | NUMERO     | N. SETTORE | SETTORE                       | OGGETTO   | PAP |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|-----|
| 02/02/2017 | 00013/2017 | 00003/2017 | AREA_TECNICA                  | Messa in sicurezza ed Adeguamento strutturale Piazza Avv. Salvatore Urga” - Progetto esecutivo - Provvedimenti  | NO  |
| 31/01/2017 | 00012/2017 | 00010/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Impegno di spesa, per acquisto e fornitura abbigliamento Polizia Municipale, a favore della Ditta Lacerenza Produzioni di Lacerenza Michele, con sede in Via V. Veneto nc. 28 Brindisi Montagna (PZ).                         | NO  |
| 31/01/2017 | 00011/2017 | 00009/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016  | NO  |
| 31/01/2017 | 00010/2017 | 00008/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2016 OPERATORI SOCIALI  | NO  |
| 31/01/2017 | 00009/2017 | 00007/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016  | NO  |
| 31/01/2017 | 00008/2017 | 00006/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | liquidazione fattura menza scolastica mese di dicembre 2016   | NO  |
| 31/01/2017 | 00007/2017 | 00002/2017 | AREA_TECNICA                  | Lavori di Messa in Sicurezza Istituto Comprensivo V. Alfieri” di Laurenzana – Progetto esecutivo – Ufficio direzione lavori - Variazione - Provvedimenti.   | NO  |
| 31/01/2017 | 00006/2017 | 00001/2017 | AREA_TECNICA                  | 4° e 5° Programma Nazionale Sicurezza Stradale Messa in Sicurezza S.S. 92 – Tratto interno abitato – Polizza Fidejussoria a garanzia ANAS-Rinnovo 2017- Provvedimenti   | NO  |
| 19/01/2017 | 00005/2017 | 00005/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Oggetto:Liquidazione fattura nr. 02/000575 del 31/12/2016, a favore di VAL D’AGRI S.P.A, località Frontoni snc. Sant’Arcangelo (PZ) , per smaltimento R.S.U. mese di dicembre 2016.   | NO  |
| 19/01/2017 | 00004/2017 | 00004/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione fatture a favore della ditta ERG di Fanelli Graziano Rocco, P/zza S. Urga Laurenzana, per fornitura carburante automezzi comunali , mese di dicembre 2016.   | NO  |
| 19/01/2017 | 00003/2017 | 00003/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali elezioni referendarie del 04/12/2016.   | NO  |
| 17/01/2017 | 00002/2017 | 00002/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA -TANTUM   | NO  |
| 10/01/2017 | 00001/2017 | 00001/2017 | AREA_AMMINISTRATIVA_CONTABILE | Adesione al Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport 2015 “Interventi per la promozione e il sostegno della pratica sportiva” - Scheda B “Buoni Sport” – Approvazione schema “Avviso Pubblico” e schema “Domanda”. | NO  |