



11589	DSG 00078/2013	gen 22 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIMITONE NICOLA GESTORE DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI "BASILE PETROLI" PER FORNITURA GASOLIO AUTOVETTURA FIAT Sedici Tg. DP736YT IN DOTAZIONE ALLA P.M., MESE DI DICEMBRE 2012	LIMITONE NICOLA	76,48
11589	DSG 00078/2013	gen 22 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIMITONE NICOLA GESTORE DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI "BASILE PETROLI" PER FORNITURA GASOLIO AUTOVETTURA FIAT Sedici Tg. DP736YT IN DOTAZIONE ALLA P.M., MESE DI DICEMBRE 2012	LIMITONE NICOLA	76,48
11590	DSG 00079/2013	gen 22 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fatture a ditta CROCIFISSO per manutenzione campo di calcio.	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2421,95
11591	DSG 00080/2013	gen 22 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Restituzione somma a ditta "Caldo Casa soc. coop." per errato versamento.	SOC. COOP. CALDO CASA	520,71
11593	DSG 00081/2013	gen 22 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA LACEDONIA S.R.L. DA MOLFETTA (BA) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE.	NUOVA LACEDONIA S.R.L.	1500
11598	DSG 00082/2013	gen 22 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura per carburante mese di dicembre 2012	LIMITONE NICOLA	429,07
11599	DSG 00083/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA SCANNER	PUBLISYS S.P.A.	665,5
11599	DSG 00083/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA SCANNER	PUBLISYS S.P.A.	665,5
11600	DSG 00084/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA UFFICIO	ELETTRONICA UFFICIO DI PASQUALE DI MOLFETTA	302,5
11600	DSG 00084/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICA UFFICIO	ELETTRONICA UFFICIO DI PASQUALE DI MOLFETTA	302,5
11601	DSG 00085/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE PARCELLA AL REVISORE DEI CONTI	VISCANTI Dott. FELICE	2364,84
11602	DSG 00086/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	CENTROCOPIE DI PIACENZA RAFFAELE	373,52
11602	DSG 00086/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	CENTROCOPIE DI PIACENZA RAFFAELE	373,52
11602	DSG 00086/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	LINEA DIGITALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,91
11603	DSG 00087/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VEMAR S.A.S. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	VEMAR S.A.S.	386,64
11604	DSG 00088/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. LOREDANA RAGO	STUDIO LEGALE AVV. RAGO LOREDANA	1981,36
11604	DSG 00088/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. LOREDANA RAGO	STUDIO LEGALE AVV. RAGO LOREDANA	1891,36
11605	DSG 00089/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA ORIGINALI DELIBERE DI G.C. E C.C. ANNO 2012	SUPERGRAFICA MODERNA DI LEONE LUCA	450
11605	DSG 00089/2013	gen 22 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICOVERO CASA DI ACCOGLIENZA SIG. ASS.ECO.23 MESE DI DICEMBRE 2012.	IL SENSO DELLA VITA . COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	301,81
11606	DSG 00090/2013	gen 22 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	1148,76
11607	DSG 00091/2013	gen 22 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	1148,76
11607	DSG 00091/2013	gen 22 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013	LICHINCHI ANTONIO	2500
11608	DSG 00092/2013	gen 22 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALTASOFT S.R.L.	ALTASOFT S.R.L.	108,9
11609	DSG 00093/2013	gen 22 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTIRE DITTA VIMA ASCENSORI di RICETTI ANNA MARIA	VIMA ASCENSORI DI RICETTI ANNA MARIA	2560,14
11610	DSG 00094/2013	gen 22 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTIRE DITTA VIMA ASCENSORI di RICETTI ANNA MARIA	VIMA ASCENSORI DI RICETTI ANNA MARIA	1239,26
11610	DSG 00094/2013	gen 22 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	RIMBORSO ANTICIPAZIONE UFFICIO OLIZIA MUNICIPALE PER SPESE REGISTRAZIONE ADESIONE UNIONE DEI COMUNI.	COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	168
11611	DSG 00095/2013	gen 22 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	ACCONTO COMPETENZE CONTROVERSIA ENEL		2500
11638	DSG 00096/2013	gen 24 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	ACCONTO COMPETENZE CONTROVERSIA ENEL		2500
11638	DSG 00096/2013	gen 24 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	ACCONTO COMPETENZE CONTROVERSIA ENEL		2500
11639	DSG 00097/2013	gen 24 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE	DIPENDENTI COMUNALI	1618,5
11639	DSG 00097/2013	gen 24 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE	DIPENDENTI COMUNALI	1618,5
11639	DSG 00097/2013	gen 24 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SIG. MASTRO SAVINO A SALDO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 13/2010	MASTRO SAVINO	56,74
11642	DSG 00098/2013	gen 24 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SIG. MASTRO SAVINO A SALDO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 13/2010	MASTRO SAVINO	56,74
11642	DSG 00098/2013	gen 24 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	Interventi urgenti per la bonifica del sito inquinato in località Cava nel demanio Santa Giulia del Comune di Palazzo San Gervasio: affidamento incarico per supporto al R.U.P..		2500
11716	DSG 00101/2013	gen 29 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Attività di supporto: impegno di spesa, approvazione schema contratto e affidamento.		1000
11729	DSG 00103/2013	gen 30 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura n.31773/101 del 31/10/2012 a ditta ACMEI per materiale elettrico cimitero.	ACMEI SUD S.P.A.	907,29
11855	DSG 00105/2013	gen 9 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa e liquidazione fattura a dott. Michele Ranauro per stima pioppeto Comunale in Contrada Valero	Ranauro Michele	431,97
11856	DSG 00106/2013	feb 9 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Officine Carlone s.r.l. per intervento su immobili comunali.		1879,13
11857	DSG 00107/2013	feb 9 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Officine Carlone s.r.l. per intervetti cimitero.	OFFICINE CARLONE S.R.L.	430,76
11858	DSG 00108/2013	feb 9 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Officine Carlone s.r.l. per intervetti cimitero.	OFFICINE CARLONE S.R.L.	430,76
11858	DSG 00108/2013	feb 9 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Officine Carlone s.r.l. per intervetti cimitero.	Ranauro Michele	437,97
11856	DSG 00106/2013	feb 9 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa e liquidazione fattura a dott. Michele Ranauro per stima pioppeto Comunale in Contrada Valero		1879,13
11857	DSG 00107/2013	feb 9 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta Officine Carlone s.r.l. per intervento su immobili comunali.	OFFICINE CARLONE S.R.L.	1879,13
11860	DSG 00110/2013	feb 9 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTINI C.C.P. INTESTATI ALL'ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA ROMA PER VISURE AUTOMOBILISTICHE NEGLI anni 2011 e 2012.	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIREZIONE CENTRALE-	38,61
11860	DSG 00110/2013	feb 9 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVECO S.r.l. DA MONTEMESOLA (TA) PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI RINVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI BONIFICHE ESEGUITE ALL'ESTERNO DEL CENTRO CO	SERVECO S.R.L.	111,32
11861	DSG 00111/2013	feb 9 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	Stivetro di Addante Vincenzo & C.: restituzione somme per retrocessione lotto n.28 zona PAIP		8739,77
11862	DSG 00112/2013	feb 9 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa per acquisto cancelleria e consumabili per ufficio tecnico.	MYO S.R.L.	572,91
11863	DSG 00113/2013	feb 9 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIMITONE NICOLA GESTORE DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI "BASILE PETROLI" PER FORNITURA GASOLIO AUTOVETTURA FIAT Sedici Tg. YA026AE IN DOTAZIONE ALLA P.M., MESE DI GENNAIO 2013.	LIMITONE NICOLA	144,07
11864	DSG 00114/2013	feb 9 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	Liquidazione fattura a ditta Limitone Nicola per fornitura carburante mese di gennaio 2013.	LIMITONE NICOLA	356,14
11865	DSG 00115/2013	feb 9 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Vertenza SEDIM contro MILANESE liquidazione interessi a ditta SEDIM.	COSTRUZIONI GENERALI SEDIM S.R.L	5976,42
11866	DSG 00116/2013	feb 9 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Vertenza SEDIM contro MILANESE liquidazione interessi a ditta SEDIM.	COSTRUZIONI GENERALI SEDIM S.R.L	5976,42
11927	DSG 00119/2013	feb 14 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa e liquidazione per l'ispezione periodica dell'ascensore sito nella scuola elementare Don Bosco	ICO-ILLIT SRL	92,6
11927	DSG 00119/2013	feb 14 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa e liquidazione per l'ispezione periodica dell'ascensore sito nella scuola elementare Don Bosco	ICO-ILLIT SRL	92,6
11928	DSG 00120/2013	feb 14 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura mese di gennaio a ditta "Crocifisso Soc. Coop. Soc." per manutenzione campo di calcio.	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	988,17
11929	DSG 00121/2013	feb 14 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E GASPARI S.R.L. ABBONAMENTO MEMOFAX	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	235,95
11929	DSG 00121/2013	feb 14 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E GASPARI S.R.L. ABBONAMENTO MEMOFAX	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	235,95
11929	DSG 00121/2013	feb 14 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 5000 MODULI IN CONTINUO PER LA STAMPA DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE.		605
11930	DSG 00122/2013	feb 14 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	COMPENSO PER INTROITI TARSU E LAMPADIE VOTIVE	POSTE ITALIANE	8264,11
12121	DSG 00157/2013	feb 28 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	MISSIONI AL SINDACO	MASTRO GEOM MICHELE	546,35
12125	DSG 00159/2013	feb 28 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	MISSIONI AL SINDACO	MASTRO GEOM MICHELE	546,35
12125	DSG 00159/2013	feb 28 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	MISSIONI AL SINDACO		0
12484	DSG 00231/2013	mar 29 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI EDITORE PER FORNITURA CD ROM SERVIZI DEMOGRAFICI		350,9
12484	DSG 00231/2013	mar 29 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI EDITORE PER FORNITURA CD ROM SERVIZI DEMOGRAFICI		350,9
12484	DSG 00231/2013	mar 29 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERCOM s.r.l. PER LA FORNITURA DELL'AGENDA + CD ROM DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013.		66
11931	DSG 00123/2013	feb 14 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LISTE ELETTORALI SEZIONALI.	PUBLISYS S.P.A.	317,87
11932	DSG 00124/2013	feb 14 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LISTE ELETTORALI SEZIONALI.	PUBLISYS S.P.A.	317,87



12199	DSG 00177/2013	mar 7 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	DIVERSI LIBRAI SALDO FATTURE LIBRI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 SCUOLA PRIMARIA.			CENTROCOPIE DI PIACENZA RAFFAELE	2751,1
12200	DSG 00178/2013	mar 7 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	ANZIANI LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2012 COMUNE DI LAVELLO.			COMUNE DI LAVELLO	2116,01
12201	DSG 00179/2013	mar 7 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. PROGETTI CENTRI ESTIVI ANNO 2011 AREA INFANZIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA.			COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA	3125
12202	DSG 00180/2013	mar 7 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245 DEL 31/01/2013 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			VEVAR S.A.S.	152,31
12203	DSG 00181/2013	mar 7 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI n. 4 PNEUMATICI INVERNALI TERMICHE PER L'AUTOVETTURA FIAT SEDICI Tg. YA026AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA Ditta ARCA SOCIETA' COOPERATIVA DI SIMONE ARMANDO DA PALAZZO SAN GERVASIO.	ARCA di SIMONE ARMANDO SOC. COOP.			480
12204	DSG 00182/2013	mar 7 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2013.	COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE			170,44
12205	DSG 00183/2013	mar 7 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta ADECCO ITALIA SPA "SOC. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO", FILIALE DI MELFI, PER GLI STIPENDI di N. 2 AUSILIARI DEL TRAFFICO: FATONE Domenico e LOMONTE Daniele, mese di AGOSTO 2012.	ADECCO ITALIA S.P.A			2210,3
12205	DSG 00183/2013	mar 7 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta ADECCO ITALIA SPA "SOC. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO", FILIALE DI MELFI, PER GLI STIPENDI di N. 2 AUSILIARI DEL TRAFFICO: FATONE Domenico e LOMONTE Daniele, mese di AGOSTO 2012.	ADECCO ITALIA S.P.A			5101,28
12206	DSG 00184/2013	mar 7 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta ADECCO ITALIA SPA "SOC. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO", FILIALE DI MELFI, PER GLI STIPENDI di N. 2 AUSILIARI DEL TRAFFICO: FATONE Domenico e LOMONTE Daniele, mese di SETTEMBRE 2012.	ADECCO ITALIA S.P.A			379,13
12457	DSG 00208/2013	mar 29 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fatture ai geologi A. Risucci e A. Contursi per studio geologico per il R.U.			Contursi Adriana	1481,04
12458	DSG 00209/2013	mar 29 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura a geol. Clemente Tucci per redazione relazione geologica asseverata			GEOLOGO TUCCI CLEMENTE MARCO	1250
12482	DSG 00229/2013	mar 29 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MODELLI SCHEDE FAMIGLIA AIRE				200,86
12207	DSG 00185/2013	mar 7 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PREMIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E FURTO INCENDIO ALLA CARIGE ASSICURAZIONI AGENZIA DI FORENZA PER L'AUTOVETTURA FIAT Sedici 1.9 MJT TARGATA YA026AE, PERIODO 13.03.2013 - 13.03.2014.	CARIGE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI FORENZA			1175,63
12208	DSG 00186/2013	mar 7 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Avvio procedura per l'assegnazione lotto n.28 in zona P.A.I.P. ed impegno di spesa per gli oneri connessi alla procedura.				250
12210	DSG 00187/2013	mar 7 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Attività di supporto all'ufficio tecnico: liquidazione professionisti incaricati ed impegno di spesa per ulteriore mese.				1000
12210	DSG 00187/2013	mar 7 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Attività di supporto all'ufficio tecnico: liquidazione professionisti incaricati ed impegno di spesa per ulteriore mese.			SAPONARA DONATO	500
12210	DSG 00187/2013	mar 7 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Attività di supporto all'ufficio tecnico: liquidazione professionisti incaricati ed impegno di spesa per ulteriore mese.			GEOM. LORUSSO MICHELANTONIO	500
12212	DSG 00188/2013	mar 7 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	PROVINCIA DI POTENZA			11352,16
12212	DSG 00188/2013	mar 7 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	PROVINCIA DI POTENZA			72527,64
12212	DSG 00188/2013	mar 7 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE			PROVINCIA DI POTENZA	11352,16
12212	DSG 00188/2013	mar 7 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE			PROVINCIA DI POTENZA	72527,64
12213	DSG 00189/2013	mar 7 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - MESE DI GENNAIO 2013.	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			896,07
12213	DSG 00189/2013	mar 7 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - MESE DI GENNAIO 2013.			CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	896,07
12216	DSG 00190/2013	mar 7 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRONICA UFFICIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI			ELETTRONICA UFFICIO DI PASQUALE DI MOLFETTA	726
12217	DSG 00191/2013	mar 7 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ANNA CHISENA			STUDIO LEGALE AVV. ANNA CHISENA	1755,83
12332	DSG 00193/2013	mar 20 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta ARCA SOCIETA' COOPERATIVA DI SIMONE ARMANDO PER LA FORNITURA DI n. 4 PNEUMATICI INVERNALI TERMICI DI MARCA CONTINENTAL PER L'AUTOVETTURA FIAT SEDICI Tg. YA026AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, MESE DI FEBBRAIO 2013.			LIMITONE NICOLA	236,18
12333	DSG 00194/2013	mar 20 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta ARCA SOCIETA' COOPERATIVA DI SIMONE ARMANDO PER LA FORNITURA DI n. 4 PNEUMATICI INVERNALI TERMICI DI MARCA CONTINENTAL PER L'AUTOVETTURA FIAT SEDICI Tg. YA026AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.			ARCA di SIMONE ARMANDO SOC. COOP.	480,03
12340	DSG 00201/2013	mar 20 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione ordini per acquisto apparecchiature informatiche.				1777,77
12341	DSG 00202/2013	mar 20 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura a ditta Limitone Nicola per fornitura carburante mese di febbraio 2013.			LIMITONE NICOLA	353,44
12415	DSG 00206/2013	mar 26 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. AREA INFANZIA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.				225000
12457	DSG 00208/2013	mar 29 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fatture ai geologi A. Risucci e A. Contursi per studio geologico per il R.U.			DOTT. GEOL. ANGELA RISUCCI	1481,04
12334	DSG 00195/2013	mar 20 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA E.C.O. a.r.l. PER CUSTODIA E RICOVERO CANI PER IL PERIODO DI MANTENIMENTO 01 NOVEMBRE 2012 - 31 DICEMBRE 2012.	ECO a.r.l.			2567,62
12334	DSG 00195/2013	mar 20 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA E.C.O. a.r.l. PER CUSTODIA E RICOVERO CANI PER IL PERIODO DI MANTENIMENTO 01 NOVEMBRE 2012 - 31 DICEMBRE 2012.			ARCA di SIMONE ARMANDO SOC. COOP.	2567,72
12335	DSG 00196/2013	mar 20 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria scuola elementare Don Bosco: approvazione stato finale e liquidazione fattura a ditta esecutrice			VERDE VINCENZO	13493,04
12336	DSG 00197/2013	mar 20 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura a ditta CROCIFISSO per il servizio di manutenzione del campo di calcio relativo al mese di febbraio.			CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	988,17
12337	DSG 00198/2013	mar 20 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CEAM DI A. PANZERA DA CASERTA PER LA FORNITURA N° 3 DIVISE ESTIVE PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2012.			CEAM DI A. PANZERA	3303,3
12338	DSG 00199/2013	mar 20 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "INFO NaT di CIPRIANI VINCENZO" da PALAZZO SAN GERVASIO PER FORNITURA DI ANTIVIRUS, SWITCH E CAVO ADATTATORE.	INFO.N@T DI CIPRIANI VINCENZO			43
12338	DSG 00199/2013	mar 20 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "INFO NaT di CIPRIANI VINCENZO" da PALAZZO SAN GERVASIO PER FORNITURA DI ANTIVIRUS, SWITCH E CAVO ADATTATORE.			INFO.N@T DI CIPRIANI VINCENZO	1
12339	DSG 00200/2013	mar 20 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA CARIGE ASSICURAZIONI AGENZIA DI FORENZA PER RINNOVO ASSICURAZIONE R.C.A. E FURTO-INCENDIO PER L'AUTOVETTURA COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE FIAT Sedici 1.9 MJT TARGATA YA 026 AE, 2013/2014.	CARIGE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI FORENZA			1175,63
12339	DSG 00200/2013	mar 20 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA CARIGE ASSICURAZIONI AGENZIA DI FORENZA PER RINNOVO ASSICURAZIONE R.C.A. E FURTO-INCENDIO PER L'AUTOVETTURA COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE FIAT Sedici 1.9 MJT TARGATA YA 026 AE, 2013/2014.			CARIGE ASSICURAZIONI - AGENZIA DI FORENZA	1175,63
12354	DSG 00203/2013	mar 20 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - MESE DI FEBBRAIO 2013.	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			954,69
12354	DSG 00203/2013	mar 20 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - MESE DI FEBBRAIO 2013.			CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	954,69
12459	DSG 00210/2013	mar 29 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Abbonamento al bollettino di legislazione tecnica: impegno di spesa e liquidazione abbonamento anno 2013.	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.			235
12459	DSG 00210/2013	mar 29 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Abbonamento al bollettino di legislazione tecnica: impegno di spesa e liquidazione abbonamento anno 2013.			LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	235
12486	DSG 00232/2013	mar 29 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 507/2013 ALLA DITTA VEMAR S.A.S. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE.			VEMAR S.A.S.	152,28
12487	DSG 00233/2013	mar 29 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. AFFIDO ETERO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2013 SIG.RA AFF. ET. 01.			AFF.ET.01	258,23
12488	DSG 00234/2013	mar 29 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. AFFIDO ETERO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO 2013 SIG.RA AFF. ET. 01.			AFF.ET.01	258,23
12460	DSG 00211/2013	mar 29 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta ARCA SOCIETA' COOPERATIVA DI SIMONE ARMANDO PER SMONTAGGIO E MOTAGGIO PNEUMATICI ED EQUILIBRATURA PER L'AUTOVETTURA FIAT SEDICI Tg. YA026AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	ARCA di SIMONE ARMANDO SOC. COOP.			30
12460	DSG 00211/2013	mar 29 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta ARCA SOCIETA' COOPERATIVA DI SIMONE ARMANDO PER SMONTAGGIO E MOTAGGIO PNEUMATICI ED EQUILIBRATURA PER L'AUTOVETTURA FIAT SEDICI Tg. YA026AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.			ARCA di SIMONE ARMANDO SOC. COOP.	30
12463	DSG 00212/2013	mar 29 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER ABBONAMENTO PERIODICI ANNO 2013 "IL VIGILE URBANO".	MAGGIOLI			190,3

12463	DSG 00212/2013	mar 29 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER ABBONAMENTO PERIODICI ANNO 2013 "IL VIGILE URBANO".		MAGGIOLI	190,3
12464	DSG 00213/2013	mar 29 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'EGAF EDIZIONI S.R.L. PER RINNOVO ABBONAMENTO FASCICOLI "AGGIORNAMENTO C.d.S. ANNO 2013, PER n. 2 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO e SULLA STRADA".	EGAF EDIZIONI SRL	246,61	
12464	DSG 00213/2013	mar 29 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'EGAF EDIZIONI S.R.L. PER RINNOVO ABBONAMENTO FASCICOLI "AGGIORNAMENTO C.d.S. ANNO 2013, PER n. 2 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO e SULLA STRADA".		EGAF EDIZIONI SRL	246,61
12465	DSG 00214/2013	mar 29 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	1830,02	
12465	DSG 00214/2013	mar 29 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.		WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	1830,02
12466	DSG 00215/2013	mar 29 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER UTENZA TELEFONICA - ISTITUTO COMPRENSIVO.	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	122,29	
12466	DSG 00215/2013	mar 29 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER UTENZA TELEFONICA - ISTITUTO COMPRENSIVO.		WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	122,29
12467	DSG 00216/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO CASA DI RIPOSO PERSONA DISAGIATA SIG.RA ASS.ECO.22.		2750	
12468	DSG 00217/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	INCARICO CONTROLLO DI QUALITA' MENSA SCOLASTICA 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA. ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI IO AMO PALAZZO ... INVERNO PALAZZESE 2012 -2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	TL DR.SSA TIZIANA LECHIANCOLE	1274,4	
12469	DSG 00218/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI IO AMO PALAZZO ... ESTATE PALAZZESE 2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA.		ASSOCIAZIONE CULTOUR BASILICATA - PRES. GIANNIZZARI	600
12470	DSG 00219/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI IO AMO PALAZZO ... ESTATE PALAZZESE 2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA.		DIVERSE DITTE	1013
12474	DSG 00223/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA "LO SASSO".		SCUOLA MATERNA "LO SASSO"	5000
12476	DSG 00225/2013	mar 29 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO BACHECHE ELETTORALI.		CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1815
12481	DSG 00228/2013	mar 29 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLISYS SPA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE		PUBLISYS S.P.A.	158,93
12471	DSG 00220/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2013 DITTA G.M.S. S.R.L. DI ALTAMURA.		GMS GRANDI MENSE SERVICES S.R.L. -	11239,05
12472	DSG 00221/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2013 DITTA G.M.S. S.R.L. DI ALTAMURA.		DITTA G.M.S. S.R.L. - GRANDI MENSE SERVICES -	8951,01
12473	DSG 00222/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTONOLEGGIO LONGO SAVINO TRASPORTO DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2013.		AUTONOLEGGIO LONGO SAVINO	880
12475	DSG 00224/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. PROGETTI CENTRI ESTIVI ANNO 2012 AREA INFANZIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMUNE DI GINESTRA.		COMUNE DI GINESTRA	3125
12477	DSG 00226/2013	mar 29 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SUPERGRAFICA MODERNA DI LEONE LUCA PER FORNITURA N. 5000 MODULI IN CONTINUO PER LA STAMPA DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE.		605	
12480	DSG 00227/2013	mar 29 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CROCIFISSO SOC. COOP. SOCIALE PER FORNITURA PANNELI PER PROPAGANDA ELETTORALE	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	363	
12480	DSG 00227/2013	mar 29 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CROCIFISSO SOC. COOP. SOCIALE PER FORNITURA PANNELI PER PROPAGANDA ELETTORALE		CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	363
12483	DSG 00230/2013	mar 29 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE.	SOSEV SERVICE S.R.L. - SERVIZI & AMBIENTE	217,8	
12483	DSG 00230/2013	mar 29 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE.		SOSEV SERVICE S.R.L. - SERVIZI & AMBIENTE	217,8
12489	DSG 00235/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA NEFROPATICI MESE DI GENNAIO 2013.		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	2008
12490	DSG 00236/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA TALASSEMICI MESE DI GENNAIO 2013.		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	2142
12491	DSG 00237/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA NEFROPATICI MESE DI FEBBRAIO 2013.		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	2008
12492	DSG 00238/2013	mar 29 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA TALASSEMICI MESE DI FEBBRAIO 2013.		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	1904
12561	DSG 00241/2013	apr 8 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori recupero funzionale e manutenzione straordinaria campo sportivo: approvazione lettera di invito, disciplinare di gara e relativi allegati ed avvio procedure di selezione ditta.		17000	
12561	DSG 00241/2013	apr 8 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori recupero funzionale e manutenzione straordinaria campo sportivo: approvazione lettera di invito, disciplinare di gara e relativi allegati ed avvio procedure di selezione ditta.		68000	
12609	DSG 00244/2013	apr 11 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. PROGETTI CENTRI ESTIVI ANNO 2012 AREA INFANZIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMUNE DI MASCHITO.		COMUNE DI MASCHITO	3125
13059	DSG 00305/2013	mag 17 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA TALASSEMICI MESE DI MARZO 2013.		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	1904
13060	DSG 00306/2013	mag 17 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. AFFIDO ETERO - FAMILIARE MESE DI MARZO 2013 SIG.RA AFF.ET.01.		AFF.ET.01	258,23
13374	DSG 00383/2013	giu 6 2013 0 SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA R.F.		150	
12610	DSG 00245/2013	apr 11 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Attività di supporto all'ufficio tecnico: liquidazione professionista incaricato e proroga supporto per ulteriore mese di aprile.		SAPONARA DONATO	500
12611	DSG 00246/2013	apr 11 2013 0 TECNICO	ANTONIO CLINCO	Avvio procedure per l'assegnazione lotto n. 28 in zona PAIP: liquidazione oneri connessi alla procedura.		202	
12612	DSG 00247/2013	apr 11 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVATI DAI CONSUMABILI DI STAMPA (TONER, NASTRI E CARTUCCE ESAUSTE).	SERVECO S.R.L.	400	
12613	DSG 00248/2013	apr 11 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIMITONE NICOLA GESTORE DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI "BASILE PETROLI" PER FORNITURA GASOLIO AUTOVETTURA FIAT Sedici Tg. YA026AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, MESE DI MARZO 2013.	LIMITONE NICOLA	138,82	
12613	DSG 00248/2013	apr 11 2013 0 VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIMITONE NICOLA GESTORE DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI "BASILE PETROLI" PER FORNITURA GASOLIO AUTOVETTURA FIAT Sedici Tg. YA026AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, MESE DI MARZO 2013.		LIMITONE NICOLA	138,82
12614	DSG 00249/2013	apr 11 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUPEGRAFICA MODERNA DI LEONE LUCA PER LAFORNITURA DI N. 200 (DUECENTO) MODELLI AP/6 PER L'ISCRIZIONE DELLE FAMIGLIE A.I.R.E.		200,86	
12615	DSG 00250/2013	apr 11 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 10/01/2013 - 09/03/2013 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.		DIPENDENTI COMUNALI	18287,43
12616	DSG 00251/2013	apr 11 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO24ORE		IL SOLE 24 ORE	1410,86
12617	DSG 00252/2013	apr 11 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INTERCOM SRL PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE		INTERCOM S.R.L.	659,99
12618	DSG 00253/2013	apr 11 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE PARCELLA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2013 - 31/03/2013.		VISCANTI Dott. FELICE	1919,24
12619	DSG 00254/2013	apr 11 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE SPESE AVV. MICHELE IOLANDA ALIDA DIBIASE		STUDIO LEGALE DIBIASE	2173,11
12620	DSG 00255/2013	apr 11 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE C.T.U. ING. BENEDETTO MANGANELLI - CONTROVERSIA COMUNE/GRIESI DINO E MICHELE		MANGANELLI BENEDETTO - CTU	2703,55
12621	DSG 00256/2013	apr 11 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE SENTENZA N° 348/2012 - DI LEO ARTURO	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZ. PROV.LE DI POTENZA - UFF. TERR	460	
12621	DSG 00256/2013	apr 11 2013 0 AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE SENTENZA N° 348/2012 - DI LEO ARTURO		AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZ. PROV.LE DI POTENZA - U	460
12622	DSG 00257/2013	apr 11 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013	DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	3142,28	
12622	DSG 00257/2013	apr 11 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	3142,28
12630	DSG 00260/2013	apr 11 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA EDK FORMULA	EDK EDITORE LEONARDO NARDOZZA	2845,93	
12630	DSG 00260/2013	apr 11 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA EDK FORMULA		EDK EDITORE LEONARDO NARDOZZA	2845,93
12631	DSG 00261/2013	apr 11 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURE INTERCOM	INTERCOM S.R.L.	3299,32	
12623	DSG 00258/2013	apr 11 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	RENDICONTO SPESE MINUTE DI ECONOMATO E RISCOSSIONI 1° TRIMESTRE 2013. RIMBORSO ALL'ECONOMO.		LICHINCHI ANTONIO	1868,43
12631	DSG 00261/2013	apr 11 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURE INTERCOM		INTERCOM S.R.L.	3299,32
12632	DSG 00262/2013	apr 11 2013 0 ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANGELA FERRENTI PER IL PERIODO 01.07.2012 - 31.12.2012	FERRENTI ANGELA	3187,86	



13070	DSG 00316/2013	mag 17 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Attività di supporto all'ufficio tecnico: liquidazione professionista incaricato ed impegno di spesa per ulteriore mese. Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta "Ungolo Antonio" per interventi di riparazione serrande immobile comunale.		SAPONARA DONATO	500
13071	DSG 00317/2013	mag 17 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta "Ungolo Antonio" per interventi di riparazione serrande immobile comunale.	DITTA UNGOLO ANTONIO		770
13071	DSG 00317/2013	mag 17 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Impegno di spesa e liquidazione fatture a ditta "Ungolo Antonio" per interventi di riparazione serrande immobile comunale.		DITTA UNGOLO ANTONIO	770
13072	DSG 00318/2013	mag 17 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura a ditta CROCIFISSO per manutenzione campo di calcio relativa al mese di aprile 2013.		CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	988,17
13073	DSG 00319/2013	mag 17 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura carburante mese di aprile a ditta LIMITONE NICOLA.		LIMITONE NICOLA	313,57
13074	DSG 00320/2013	mag 17 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	POLIZIA MUNICIPALE, MESE DI ARILE 2013.	LIMITONE NICOLA		74,19
13080	DSG 00324/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA NEFROPATICI MESE DI APRILE 2013.		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	2008
13081	DSG 00325/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA TALASSEMICI MESE DI APRILE 2013.		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	1904
13082	DSG 00326/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. AFFIDO ETERO - FAMILIARE MESE DI APRILE 2013 SIG.RA AFF.ET.O1.		AFF.ET.O1	258,23
13074	DSG 00320/2013	mag 17 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIMITONE NICOLA GESTORE DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI "BASILE PETROLI" PER FORNITURA GASOLIO AUTOVETTURA FIAT Sedici Tg. YA026AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, MESE DI ARILE 2013.		LIMITONE NICOLA	74,19
13077	DSG 00321/2013	mag 20 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA VERNICIATURA E SOSTITUZIONE DEL PARAURTI POSTERIORE E RITOCCHI DI VERNICIATURA DELL'AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, ALL'AUTOCARROZZERIA ITALIA DI SCHIAVONE GIUSEPPE e C. S.A.S.	AUTOCARROZZERIA ITALIA DI SCHIAVONE GIUSEPPE & C. s.a.s		300
13078	DSG 00322/2013	mag 20 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PARAURTI POSTERIORE PER L'AUTOVETTURA FIAT SEDICI TARGATA YA 026 AE, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, ALLA Ditta PIARULLI DONATO E F.LLI & C. S.N.C. DA PALAZZO SAN GERVASIO.	PIARULLI DONATO E F.LLI & C. SNC		281,05
13079	DSG 00323/2013	mag 20 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUPERGRAFICA MODERNA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANO 2012 E RILEGATURA REGISTRI DI LEVA ANNO 1996.			496,1
13083	DSG 00327/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTONOLEGGIO LONGO SAVINO TRASPORTO DISABILI MESE DI APRILE 2013.		AUTONOLEGGIO LONGO SAVINO	880
13084	DSG 00328/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. C.S. ASSISTENZA DOMICILIARE AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2013.		C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPEI	8829,79
13085	DSG 00329/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. C.S. CENTRO DIURNO. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2013.		C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPEI	6653,13
13086	DSG 00330/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. C.S. ASSISTENZA DOMICILIARE AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2013.		C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPEI	9420,52
13087	DSG 00331/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. C.S. CENTRO DIURNO. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2013.		C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPEI	6653,13
13088	DSG 00332/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. C.S. ASSISTENZA DOMICILIARE AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2013.		C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPEI	10545,94
13089	DSG 00333/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. C.S. CENTRO DIURNO. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2013.		C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPEI	6744,36
13090	DSG 00334/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICOVERO SIG. ASS.ECO.23 MESE DI APRILE 2013.		IL SENSO DELLA VITA . COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	301,81
13091	DSG 00335/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2013 DITTA G.M.S. S.R.L. DI ALTAMURA.		GMS GRANDI MENSE SERVICES S.R.L. -	10925,2
13151	DSG 00354/2013	mag 24 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ANNA CHISENA CONTROVERSIA GALLO ROSANNA		STUDIO LEGALE AVV. ANNA CHISENA	2227,41
13153	DSG 00356/2013	mag 24 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Servizio di manutenzione impianti riscaldamento: liquidazione fattura a ditta affidataria.		SOC. COOP. CALDO CASA	2603,54
13154	DSG 00357/2013	mag 24 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE SIG. GIORDANO GIOVANNI		GIORDANO GIOVANNI	3097,57
13092	DSG 00336/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2013 DITTA G.M.S. S.R.L. DI ALTAMURA.		GMS GRANDI MENSE SERVICES S.R.L. -	8450,14
13093	DSG 00337/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA LIQUIDAZIONE DI SPESA 15/10/2012 - 31/12/2012.		IL CERCHIO MAGICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18719,25
13094	DSG 00338/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	MINORI AFFIDATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA LIQUIDAZIONE DI SPESA 4° TRIMESTRE 2012.		ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	14539,44
13095	DSG 00339/2013	mag 20 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT REGIONALI 2011.		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	6400
13096	DSG 00340/2013	mag 20 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	MYO S.R.L..		1008,78
13096	DSG 00340/2013	mag 20 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.		MYO S.R.L..	1008,78
13097	DSG 00341/2013	mag 20 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALCO MODULARE.	GRUPPO ZOROPA		7986
13098	DSG 00342/2013	mag 20 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.		1809,37
13098	DSG 00342/2013	mag 20 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.		WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	1809,37
13099	DSG 00343/2013	mag 20 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER UTENZA TELEFONICA - ISTITUTO COMPRENSIVO.	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.		122,06
13099	DSG 00343/2013	mag 20 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER UTENZA TELEFONICA - ISTITUTO COMPRENSIVO.		WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	122,06
13100	DSG 00344/2013	mag 20 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFO.N@T DI CIPRIANI VINCENZO PER FORNITURA COMPUTER.	INFO.N@T DI CIPRIANI VINCENZO		0
13100	DSG 00344/2013	mag 20 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFO.N@T DI CIPRIANI VINCENZO PER FORNITURA COMPUTER.		INFO.N@T DI CIPRIANI VINCENZO	1140
13101	DSG 00345/2013	mag 20 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - MESE DI APRILE 2013.	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		755,4
13101	DSG 00345/2013	mag 20 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - MESE DI APRILE 2013.		CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	755,4
13102	DSG 00346/2013	mag 20 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Accatastamento immobili comunali: liquidazione fattura a tecnico incaricato.		PALERMO Geom. ANTONIO	3500
13102	DSG 00346/2013	mag 20 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Accatastamento immobili comunali: liquidazione fattura a tecnico incaricato.		PALERMO Geom. ANTONIO	38,94
13138	DSG 00350/2013	mag 23 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. N. 7/97. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA T.M. EREDE DEL SIG. C.G..			15493,71
13149	DSG 00352/2013	mag 24 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. GERVASIO CICORIA CONTROVERSIA CANCELLARA	CICORIA Avv. GERVASIO		2131,5
13149	DSG 00352/2013	mag 24 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. GERVASIO CICORIA CONTROVERSIA CANCELLARA		CICORIA Avv. GERVASIO	2131,5
13116	DSG 00348/2013	mag 21 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Procedura di esproprio relativa alle aree ricadenti nel Piano Particolareggiato della Zona P.I.P.: deposito indennità Cassa DD.PP. per Lopomo Antonietta, Di Nardo Domenico, Di Nardo Giovanna e Di Nardo Anna Rosa.	DI NARDO DOMENICO		12497,29
13116	DSG 00348/2013	mag 21 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Procedura di esproprio relativa alle aree ricadenti nel Piano Particolareggiato della Zona P.I.P.: deposito indennità Cassa DD.PP. per Lopomo Antonietta, Di Nardo Domenico, Di Nardo Giovanna e Di Nardo Anna Rosa.	DI NARDO ANNA ROSA		32386,48
13116	DSG 00348/2013	mag 21 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Procedura di esproprio relativa alle aree ricadenti nel Piano Particolareggiato della Zona P.I.P.: deposito indennità Cassa DD.PP. per Lopomo Antonietta, Di Nardo Domenico, Di Nardo Giovanna e Di Nardo Anna Rosa.	DI NARDO GIOVANNA		12497,29
13116	DSG 00348/2013	mag 21 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Procedura di esproprio relativa alle aree ricadenti nel Piano Particolareggiato della Zona P.I.P.: deposito indennità Cassa DD.PP. per Lopomo Antonietta, Di Nardo Domenico, Di Nardo Giovanna e Di Nardo Anna Rosa.	LOPOMO ANTONIETTA		12497,29
13116	DSG 00348/2013	mag 21 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Procedura di esproprio relativa alle aree ricadenti nel Piano Particolareggiato della Zona P.I.P.: deposito indennità Cassa DD.PP. per Lopomo Antonietta, Di Nardo Domenico, Di Nardo Giovanna e Di Nardo Anna Rosa.		DI NARDO DOMENICO	12497,29
13116	DSG 00348/2013	mag 21 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Procedura di esproprio relativa alle aree ricadenti nel Piano Particolareggiato della Zona P.I.P.: deposito indennità Cassa DD.PP. per Lopomo Antonietta, Di Nardo Domenico, Di Nardo Giovanna e Di Nardo Anna Rosa.		DI NARDO ANNA ROSA	32386,48
13116	DSG 00348/2013	mag 21 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Procedura di esproprio relativa alle aree ricadenti nel Piano Particolareggiato della Zona P.I.P.: deposito indennità Cassa DD.PP. per Lopomo Antonietta, Di Nardo Domenico, Di Nardo Giovanna e Di Nardo Anna Rosa.		DI NARDO GIOVANNA	12497,29

13116	DSG 00348/2013	mag 21 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Procedura di esproprio relativa alle aree ricadenti nel Piano Particolareggiato della Zona P.I.P.: deposito indennità Cassa DD.PP. per Lopomo Antonietta, Di Nardo Domenico, Di Nardo Giovanna e Di Nardo Anna Rosa.		LOPOMO ANTONIETTA	12497,29
13150	DSG 00353/2013	mag 24 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MARIO ROMANELLI CONTROVERSIA CANCELLARA	STUDIO LEGALE AVV. ROMANELLI MARIO	2100	
13150	DSG 00353/2013	mag 24 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MARIO ROMANELLI CONTROVERSIA CANCELLARA	STUDIO LEGALE AVV. ROMANELLI MARIO	2100	
13152	DSG 00355/2013	mag 24 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MARIO ROMANELLI CONTROVERSIA COMUNE/DI LEO ARTURO.	STUDIO LEGALE AVV. ROMANELLI MARIO	2500	
13152	DSG 00355/2013	mag 24 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MARIO ROMANELLI CONTROVERSIA COMUNE/DI LEO ARTURO.	STUDIO LEGALE AVV. ROMANELLI MARIO	2500	
13369	DSG 00379/2013	giu 6 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	ATTUAZIONE PROGETTI INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA . U.G.		300	
13370	DSG 00380/2013	giu 6 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	ATTUAZIONE PROGETTI INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. P.D.		300	
13371	DSG 00381/2013	giu 6 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	ATTUAZIONE PROGETTI INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. D.M.A.		300	
13373	DSG 00382/2013	giu 6 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	CONTRIBUTO COMITATO FESTA SANT'ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA.	COMITATO FESTA SANT'ANTONIO 2013	3000	
13182	DSG 00358/2013	mag 27 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER SEMINARIO SULL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA P.A.	FORMCONSULTING S.A.S DI VINCENZO MAFFEO	175	
13182	DSG 00358/2013	mag 27 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER SEMINARIO SULL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA P.A.	FORMCONSULTING S.A.S DI VINCENZO MAFFEO	175	
13278	DSG 00363/2013	mag 30 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di bonifica rifiuti località Cava Demanio Santa Giulia: approvazione atti stato finale dei lavori, liquidazione attività di supporto, liquidazione ditta esecutrice, liquidazione fondo art. 92 d.lgs. 163/2006.	AMBIENTA S.R.L.	2500	
13278	DSG 00363/2013	mag 30 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di bonifica rifiuti località Cava Demanio Santa Giulia: approvazione atti stato finale dei lavori, liquidazione attività di supporto, liquidazione ditta esecutrice, liquidazione fondo art. 92 d.lgs. 163/2006.	GISA - GESTIONE INTEGRATA SERVIZI ASSICURATIVI	24237,69	
13278	DSG 00363/2013	mag 30 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di bonifica rifiuti località Cava Demanio Santa Giulia: approvazione atti stato finale dei lavori, liquidazione attività di supporto, liquidazione ditta esecutrice, liquidazione fondo art. 92 d.lgs. 163/2006.	CHISENA NICOLA	86,92	
13278	DSG 00363/2013	mag 30 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di bonifica rifiuti località Cava Demanio Santa Giulia: approvazione atti stato finale dei lavori, liquidazione attività di supporto, liquidazione ditta esecutrice, liquidazione fondo art. 92 d.lgs. 163/2006.	LICHINCHI ANTONIO	21,73	
13278	DSG 00363/2013	mag 30 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di bonifica rifiuti località Cava Demanio Santa Giulia: approvazione atti stato finale dei lavori, liquidazione attività di supporto, liquidazione ditta esecutrice, liquidazione fondo art. 92 d.lgs. 163/2006.	CLINCO ANTONIO	325,95	
13278	DSG 00363/2013	mag 30 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di bonifica rifiuti località Cava Demanio Santa Giulia: approvazione atti stato finale dei lavori, liquidazione attività di supporto, liquidazione ditta esecutrice, liquidazione fondo art. 92 d.lgs. 163/2006.	AMBIENTA S.R.L.	2500	
13278	DSG 00363/2013	mag 30 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di bonifica rifiuti località Cava Demanio Santa Giulia: approvazione atti stato finale dei lavori, liquidazione attività di supporto, liquidazione ditta esecutrice, liquidazione fondo art. 92 d.lgs. 163/2006.	GISA - GESTIONE INTEGRATA SERVIZI ASSICURATIVI	24237,69	
13278	DSG 00363/2013	mag 30 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di bonifica rifiuti località Cava Demanio Santa Giulia: approvazione atti stato finale dei lavori, liquidazione attività di supporto, liquidazione ditta esecutrice, liquidazione fondo art. 92 d.lgs. 163/2006.	CHISENA NICOLA	86,92	
13278	DSG 00363/2013	mag 30 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di bonifica rifiuti località Cava Demanio Santa Giulia: approvazione atti stato finale dei lavori, liquidazione attività di supporto, liquidazione ditta esecutrice, liquidazione fondo art. 92 d.lgs. 163/2006.	LICHINCHI ANTONIO	21,73	
13291	DSG 00364/2013	mag 31 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE DUE AUSILIARI DEL TRAFFICO Soc. GI GROUP S.p.A.	GI GROUP SPA	7434	
13357	DSG 00367/2013	giu 6 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	ACCONTO LIQUIDAZIONE PIANO NEVE 2012	DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	32366,27	
13357	DSG 00367/2013	giu 6 2013	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	ACCONTO LIQUIDAZIONE PIANO NEVE 2012	DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	32366,27	
13358	DSG 00368/2013	giu 6 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori recupero funzionale e manutenzione straordinaria campo sportivo: aggiudicazione definitiva.		85000	
13278	DSG 00363/2013	mag 30 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di bonifica rifiuti località Cava Demanio Santa Giulia: approvazione atti stato finale dei lavori, liquidazione attività di supporto, liquidazione ditta esecutrice, liquidazione fondo art. 92 d.lgs. 163/2006.	CLINCO ANTONIO	325,95	
13356	DSG 00366/2013	giu 6 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO DEL CONTRIBUTO VARIABILE DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 2011 AI COMPONENTI UCC ED AI RILEVATORI.		4547,8	
13359	DSG 00369/2013	giu 6 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ARMA DEI CARABINIERI DI ROMA	COMANDO DELL'ARMA DEI CARABINIERI	200	
13359	DSG 00369/2013	giu 6 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ARMA DEI CARABINIERI DI ROMA	COMANDO DELL'ARMA DEI CARABINIERI	200	
13360	DSG 00370/2013	giu 6 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVECO S.r.l. PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO, DEPOSITO PER AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI RINVENIENTI DA ATTIVITA' DI BONIFICHE, E RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI APRILE 2013	SERVECO S.R.L.	1658,91	
13361	DSG 00371/2013	giu 6 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CENTROCOPIE DI PIACENZA RAFFAELE" da PALAZZO SAN GERVASIO PER FORNITURA DI STEMMI ADESIVI E LETTERE ADESIVE, DA COLLOCARE SULL'AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	CENTROCOPIE DI PIACENZA RAFFAELE	66,79	
13361	DSG 00371/2013	giu 6 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CENTROCOPIE DI PIACENZA RAFFAELE" da PALAZZO SAN GERVASIO PER FORNITURA DI STEMMI ADESIVI E LETTERE ADESIVE, DA COLLOCARE SULL'AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	CENTROCOPIE DI PIACENZA RAFFAELE	66,79	
13362	DSG 00372/2013	giu 6 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta PIARULLI DONATO E F.Lli & C. S.N.C. DA PALAZZO SAN GERVASIO, PER LA FORNITURA DI PARAURTI POSTERIORE PER L'AUTOVETTURA FIAT SEDICI Tg. TARGATA YA 026 AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	PIARULLI DONATO E F.LLI & C. SNC	281,05	
13363	DSG 00373/2013	giu 6 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOCARROZZERIA ITALIA DI SCHIAVONE GIUSEPPE S.A.S. PER LAVORO DI VERNICIATURA E SOSTITUZIONE PARAURTI POSTERIORE E RITOCCHI DI VERNICIATURA CARROZZERIA	AUTOCARROZZERIA ITALIA DI SCHIAVONE GIUSEPPE & C. s.	242	
13364	DSG 00374/2013	giu 6 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZE.	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZ. PROV.LE DI POTENZA - UFF. TERR	353,5	
13364	DSG 00374/2013	giu 6 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZE.	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZ. PROV.LE DI POTENZA - U	353,5	
13365	DSG 00375/2013	giu 6 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO COPIE DI PIACENZA RAFFAELE	CENTROCOPIE DI PIACENZA RAFFAELE	279,99	
13365	DSG 00375/2013	giu 6 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO COPIE DI PIACENZA RAFFAELE	CENTROCOPIE DI PIACENZA RAFFAELE	279,99	
13366	DSG 00376/2013	giu 6 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRONICA UFFICIO FORNITURA FAX	ELETTRONICA UFFICIO DI PASQUALE DI MOLFFETTA	242	
13367	DSG 00377/2013	giu 6 2013	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. GIUSEPPE BUSCICCHIO	avv. BUSCICCHIO GIUSEPPE	10000	
13368	DSG 00378/2013	giu 6 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	MINORI NATURALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA 1° TRIMESTRE 2013.	DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	1230,2	
13375	DSG 00384/2013	giu 6 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA D.T.T.		416	
13376	DSG 00385/2013	giu 6 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BETANIA.	ASSOCIAZIONE BETANIA ONLUS	100	
13377	DSG 00386/2013	giu 6 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI SERVIZI SOCIALI. P.S.Z. C.S. ASSISTENZA DOMICILIARE AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2013.		1000	
13378	DSG 00387/2013	giu 6 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z.C.S. CENTRO DIURNO. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2013.			10041,25
13381	DSG 00388/2013	giu 6 2013	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z.C.S. CENTRO DIURNO. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE 2013.			6744,36
13382	DSG 00389/2013	giu 6 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione anno 2013 formulario appalti Società Maggioli Editore.	MAGGIOLI	375,1	
13382	DSG 00389/2013	giu 6 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione anno 2013 formulario appalti Società Maggioli Editore.	MAGGIOLI	375,1	
13383	DSG 00390/2013	giu 6 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVECO S.r.l. DA MONTEMESOLA PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, DEPOSITO PRELIMINARE E/O SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI, MESE DI MARZO E APRILE 2013.	SERVECO S.R.L.	117,37	
13383	DSG 00390/2013	giu 6 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVECO S.r.l. DA MONTEMESOLA PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, DEPOSITO PRELIMINARE E/O SMALTIMENTO FINALE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI, MESE DI MARZO E APRILE 2013.	SERVECO S.R.L.	117,37	
13384	DSG 00391/2013	giu 6 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVECO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (TONER) - 2013	SERVECO S.R.L.	109,51	
13384	DSG 00391/2013	giu 6 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVECO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (TONER) - 2013	SERVECO S.R.L.	109,51	
13385	DSG 00392/2013	giu 6 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA Soc.Coop. CROCIFISSO PER PUBBLICITA' AUDIO.	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	60,5	
13385	DSG 00392/2013	giu 6 2013	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA Soc.Coop. CROCIFISSO PER PUBBLICITA' AUDIO.	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	60,5	
13386	DSG 00393/2013	giu 6 2013	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura a ditta Centro Bricolage per fornitura materiali vari di edilizia.	CENTRO BRICOLAGE DI FIGLIUOLO SAVINO & C. S.N.C.	931,37	









14212	DSG 00526/2013	ago 19 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOSEV SERVICE S.R.L. VIA C. POERIO N. 10 85010 BANZI (PZ) F.LLI GARRAMONE, PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO, INTERVENTO DEL 23.05.2013 E DEL 10.05.2013.	SOSEV SERVICE S.R.L. - SERVIZI & AMBIENTE	1331
14212	DSG 00526/2013	ago 19 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOSEV SERVICE S.R.L. VIA C. POERIO N. 10 85010 BANZI (PZ) F.LLI GARRAMONE, PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO, INTERVENTO DEL 23.05.2013 E DEL 10.05.2013.	SOSEV SERVICE S.R.L. - SERVIZI & AMBIENTE	1331
14213	DSG 00527/2013	ago 19 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE COMPENSI EX-ART. 17 D.P.R. 268/87 AL CUSTODE DEL CIMITERO E SOSTITUTO PER IL PERIODO 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2013.	FORLINO NICOLA	280,84
14213	DSG 00527/2013	ago 19 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE COMPENSI EX-ART. 17 D.P.R. 268/87 AL CUSTODE DEL CIMITERO E SOSTITUTO PER IL PERIODO 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2013.	MALVA ALFREDO	50,15
14214	DSG 00528/2013	ago 19 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DA PALAZZO SAN GERVASIO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' AUDIO PER LA DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO, 23 luglio 2013.	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	60,5
14214	DSG 00528/2013	ago 19 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DA PALAZZO SAN GERVASIO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' AUDIO PER LA DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO, 23 luglio 2013.	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	60,5
14215	DSG 00529/2013	ago 19 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GI GROUP S.p.A. "SOC. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO", FILIALI DI MELFI, PER GLI STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2013 di N. 2 AUSILIARI DEL TRAFFICO: FATONE Domenico e LOMONTE Daniele.	GI GROUP SPA	3891,67
14216	DSG 00530/2013	ago 19 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. DA BOLOGNA PER FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE.	DAY RISTOSERVICE SPA	8840
14374	DSG 00534/2013	ago 29 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI PALAZZO SAN GERVASIO - ANNI SCOLASTICI 2013/2016. APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CON ALLEGATI, SCHEMA DI CONTRATTO ED INDIZIONE DI GARA DI APPALTO		315900
14388	DSG 00535/2013	set 2 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA DA SIG.RA COSTA LAURA	COSTA LAURA	336
14388	DSG 00535/2013	set 2 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA DA SIG.RA COSTA LAURA	COSTA LAURA	336
14390	DSG 00537/2013	set 2 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4° BIMESTRE 2013	TELECOM ITALIA SPA	2464,5
14390	DSG 00537/2013	set 2 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4° BIMESTRE 2013	TELECOM ITALIA SPA	2464,5
14389	DSG 00536/2013	set 2 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	26,62
14389	DSG 00536/2013	set 2 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	26,62
14391	DSG 00538/2013	set 2 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL CARROATTREZZI E RELATIVO PERSONALE DELLA DITTA EUROROTTAMI DI MENDRINO BRUNO & C. S.N.C., NELLA GIORNATA DEL 17 AGOSTO 2013 IN OCCASIONE DEL CONCERTO MUSICALE DI GIANLUCA GRIGNANI.	EUROROTTAMI DI MENDRINO BRUNO & C. S.N.C.	181,5
14392	DSG 00539/2013	set 2 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA DI PALAZZO SAN GERVASIO, PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTOSPZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE MODELLO UNIECO 40, TARGATA AAM154, PER IL PERIODO 12.08.2013 – 12.02.2014.	COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOL	195,1
14392	DSG 00539/2013	set 2 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA DI PALAZZO SAN GERVASIO, PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTOSPZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE MODELLO UNIECO 40, TARGATA AAM154, PER IL PERIODO 12.08.2013 – 12.02.2014.	COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOL	195,1
14393	DSG 00540/2013	set 2 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	1827,27
14393	DSG 00540/2013	set 2 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	1827,27
14396	DSG 00543/2013	set 2 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTONOLEGGIO LONGO SAVINO TRASPORTO DISABILI MESE DI LUGLIO 2013.	AUTONOLEGGIO LONGO SAVINO	880
14397	DSG 00544/2013	set 2 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICOVERO SIG. ASS.ECO.23 MESE DI LUGLIO 2013.	IL SENSO DELLA VITA . COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	302
14399	DSG 00546/2013	set 2 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura n.20/2013 a ditta CROCIFISSO per manutenzione campo di calcio relativa al mese di luglio 2013. CIG 4486943.	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	988,17
14400	DSG 00547/2013	set 2 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA E C.O. a.r.l. PER CUSTODIA E RICOVERO CANI PER IL PERIODO DI MANTENIMENTO 01 MARZO 2013 – 30 APRILE 2013.	ECO a.r.l.	2567,62
14400	DSG 00547/2013	set 2 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA E C.O. a.r.l. PER CUSTODIA E RICOVERO CANI PER IL PERIODO DI MANTENIMENTO 01 MARZO 2013 – 30 APRILE 2013.	ECO a.r.l.	2567,62
14421	DSG 00548/2013	set 4 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori recupero funzionale e manutenzione straordinaria campo sportivo: approvazione e liquidazione S.A.L. n.1. C.I.G.: 5043629650.	CAMI COSTRUZIONI srl	27538,01
14611	DSG 00582/2013	set 18 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	PROGETTI INSERIMENTO LAVORATIVO 2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA SIG. U.G.		300
14612	DSG 00583/2013	set 18 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNO MARINO E TERMAL TERZA ETA' ESTATE 2013.		3000
14613	DSG 00584/2013	set 18 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DI VEMAR S.A.S. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	VEMAR S.A.S.	101,64
14614	DSG 00585/2013	set 18 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANDREA PELLEGRINO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	PELLEGRINO ANDREA	1999,07
14422	DSG 00549/2013	set 4 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta SOSEV SERVICE s.r.l., Via C. Poerio n.10, 85010 Banzi (PZ) F.lli GARRAMONE, PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO. INTERVENTO DEL 23.07.2013.	SOSEV SERVICE S.R.L. - SERVIZI & AMBIENTE	665,5
14423	DSG 00550/2013	set 4 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "INFO NaT di CIPRIANI VINCENZO" da PALAZZO SAN GERVASIO PER FORNITURA DI nr. 8 Cartucce Brother PER STAMPANTE.	INFO.N@T DI CIPRIANI VINCENZO	40
14423	DSG 00550/2013	set 4 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "INFO NaT di CIPRIANI VINCENZO" da PALAZZO SAN GERVASIO PER FORNITURA DI nr. 8 Cartucce Brother PER STAMPANTE.	INFO.N@T DI CIPRIANI VINCENZO	40
14424	DSG 00551/2013	set 4 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA STRADE - AREE VERDI CIMITERO COMUNALE	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1815
14425	DSG 00552/2013	set 4 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA IMMOBILI E LOCALI COMUNALI	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5898,75
14426	DSG 00553/2013	set 4 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN ROCCO E MADONNA DI FRANCAVILLA.	COMITATO "SAN ROCCO E MADONNA DI FRANCAVILLA" PRE	3000
14427	DSG 00554/2013	set 4 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori manutenzione strade comunali: approvazione stato finale dei lavori e liquidazione fattura a ditta Centro Beton s.r.l.. C.I.G.: ZAD0A3F860.	CENTRO BETON S.R.L.	38062,09
14428	DSG 00555/2013	set 4 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura a ditta "Gallipoli & C." da Palazzo San Gervasio per fornitura di una fioriera. CIG: X710A8D320.	GALLIPOLI & C. S.A.S. DI ANTONIO GALLIPOLI	90,75
14428	DSG 00555/2013	set 4 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura a ditta "Gallipoli & C." da Palazzo San Gervasio per fornitura di una fioriera. CIG: X710A8D320.	GALLIPOLI & C. S.A.S. DI ANTONIO GALLIPOLI	90,75
14429	DSG 00556/2013	set 4 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura n. 1/83 del 4/07/2013 a ditta "Centro Bricolage" per fornitura materiale vario. CIG: X500A8D30E.	CENTRO BRICOLAGE DI FIGLIUOLO SAVINO & C. S.N.C.	951,88
14429	DSG 00556/2013	set 4 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura n. 1/83 del 4/07/2013 a ditta "Centro Bricolage" per fornitura materiale vario. CIG: X500A8D30E.	CENTRO BRICOLAGE DI FIGLIUOLO SAVINO & C. S.N.C.	951,88
14430	DSG 00557/2013	set 4 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura n. 130025382/2931 del 30/06/2013 alla ditta "MyO s.r.l." per fornitura materiale vario per ufficio. CIG: Z700A79C0C.	MYO S.R.L..	252,6
14431	DSG 00558/2013	set 4 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Fornitura materiale elettrico pubblica illuminazione: affidamento per fornitura ed impegno di spesa. CIG: XE90A8D31D.	ACMEI SUD S.P.A.	871,9
14582	DSG 00561/2013	set 18 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Fornitura materiale elettrico per biblioteca comunale: impegno di spesa e liquidazione a ditta fornitrice. C.I.G.: XF40A8D323.	ACMEI SUD S.P.A.	198,91
14583	DSG 00562/2013	set 18 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura carburante mese di agosto a ditta Limitone Nicola, Imp. IP 8718.	LIMITONE NICOLA	447,94
14594	DSG 00565/2013	set 18 2013 0	AMMINISTRATIVO	DONATO ARPA	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MOBILI ARREDO UFFICIO ELETTORALE.		1400
14595	DSG 00566/2013	set 18 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE INDENNITA'	GATTI GIUSEPPE	409,5



14727	DSG 00609/2013	set 27 2013 0	ECONOMIC-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI CONTROVERSA COMUNE/ARCH. PESCUMA Interventi manutentivi su immobili comunali: presa d'atto della transazione con ditta "Officine Carlone s.r.l." e liquidazione fattura. CIG X0F0A8D32F.			AVV. GERARDO PEDOTA	5206
14728	DSG 00610/2013	set 27 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Interventi manutentivi su immobili comunali: presa d'atto della transazione con ditta "Officine Carlone s.r.l." e liquidazione fattura. CIG X0F0A8D32F.			CARLONE OFFICINE DI CARLONE L. & c. S.A.S.. S.A.S.	7500
14728	DSG 00610/2013	set 27 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Interventi manutentivi su immobili comunali: presa d'atto della transazione con ditta "Officine Carlone s.r.l." e liquidazione fattura. CIG X0F0A8D32F.			CARLONE OFFICINE DI CARLONE L. & c. S.A.S.. S.A.S.	7500
14829	DSG 00612/2013	ott 4 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO DI SPESA A.S.D. SPORTING PALAZZO.		A.S.D. SPORTING PALAZZO - VICE PRESID. GIANPAOLO TRAVAGLINI	500	
14873	DSG 00616/2013	ott 8 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta SOSEV SERVICE s.r.l., Via C. Poerio n.10, 85010 Banzi (PZ) F.lli GARRAMONE, PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO. INTERVENTO DEL 28.08.2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA Ditta SOSEV SERVICE s.r.l. da Banzi (PZ), PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE AREA BOSCO COMUNALE PRESSO CHIESA FRANCAVILLA, INTERVENTO DEL 14.08.2013 E MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI. INTERVENTO DEL 30.08.2013.		SOSEV SERVICE S.R.L. - SERVIZI & AMBIENTE	665,5	
14874	DSG 00617/2013	ott 8 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA Ditta SOSEV SERVICE s.r.l. da Banzi (PZ), PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE AREA BOSCO COMUNALE PRESSO CHIESA FRANCAVILLA, INTERVENTO DEL 14.08.2013 E MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI. INTERVENTO DEL 30.08.2013.		SOSEV SERVICE S.R.L. - SERVIZI & AMBIENTE	484	
14874	DSG 00617/2013	ott 8 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA Ditta SOSEV SERVICE s.r.l. da Banzi (PZ), PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE AREA BOSCO COMUNALE PRESSO CHIESA FRANCAVILLA, INTERVENTO DEL 14.08.2013 E MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI. INTERVENTO DEL 30.08.2013.		SOSEV SERVICE S.R.L. - SERVIZI & AMBIENTE	484	
14876	DSG 00618/2013	ott 8 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	IO AMO PALAZZO ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA.		DIVERSE ASSOCIAZIONI SPORTIVE	450	
14877	DSG 00619/2013	ott 8 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	IO AMO PALAZZO ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI ANNO 2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA.		DIVERSE ASSOCIAZIONI	3700	
14878	DSG 00620/2013	ott 8 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura carburante mese di settembre a ditta Limitone Nicola, Imp. IP 8718.		LIMITONE NICOLA	316,23	
14879	DSG 00621/2013	ott 8 2013 0	ECONOMIC-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2013		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	1560,41	
14880	DSG 00622/2013	ott 8 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOGGIORNO MARINO E TERMALE TERZA ETA' ESTATE 2013.		RENNA PAOLO	1800	
14889	DSG 00624/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA NEFROPATICI MESE DI SETTEMBRE 2013.		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	2008	
14890	DSG 00625/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA TALASSEMICI MESE DI SETTEMBRE 2013.		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	2023	
14892	DSG 00627/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTONOLEGGIO LONGO SAVINO TRASPORTO DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2013.		AUTONOLEGGIO LONGO SAVINO	880	
14893	DSG 00628/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	MINORI NATURALI LIQUIDAZIONE DI SPESA 3° TRIMESTRE 2013.		DIVERSI CITTADINI - LORO SEDI -	1230,2	
14894	DSG 00629/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. AFFIDO ETERO - FAMILIARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA 3° TRIMESTRE 2013 DIVERSI COMUNI. P.S.Z. C.S. ASSISTENZA DOMICILIARE E FAMILIARE AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2013.		DIVERSI COMUNI - LORO SEDI	10845,66	
14895	DSG 00630/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. C.S. CENTRO DIURNO. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2013.		C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPEI	3196,38	
14896	DSG 00631/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	P.S.Z. C.S. CENTRO DIURNO. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2013.		C.S. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' - CONSORZIO COOPEI	6744,36	
14897	DSG 00632/2013	ott 9 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di messa in sicurezza scuola Don Bosco: approvazione stato avanzamento lavori n.1 e liquidazione fattura a ditta affidataria. C.I.G.: Z0009419BF.		PROGETTO SRL GRANDI LAVORI	16500	
14898	DSG 00633/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	IO AMO PALAZZO. ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA A.S.D. ATLETICA PALAZZO.		A.S.D. ATLETICA PALAZZO	700	
14899	DSG 00634/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	IO AMO PALAZZO. ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI ANNO 2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA PRO - LOCO MANFREDI.		ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "MANFREDI"- PRES. ANGELA LAV	500	
14900	DSG 00635/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE REALE MUTUA PREMIO ASSICURATIVO PER N° 6 UNITA' PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO.		SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	200	
14900	DSG 00635/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE REALE MUTUA PREMIO ASSICURATIVO PER N° 6 UNITA' PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO.		SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	200	
14901	DSG 00636/2013	ott 9 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA A.S.D. SPORTING PALAZZO.		A.S.D. SPORTING PALAZZO	500	
14902	DSG 00637/2013	ott 9 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOTEBOOK 655 HP		INFO.N@T DI CIPRIANI VINCENZO	350	
14903	DSG 00638/2013	ott 9 2013 0	ECONOMIC-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	REALIZZAZIONE EVENTI "PALATIUM SANCTI GERVASII - DA FEDERICO II A MANFREDI" - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SVOLTE DALLA PRO-LOCO MANFREDI. CIG. X3FOAE63FF.		ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "MANFREDI"- PRES. ANGELA LAV	3500	
14904	DSG 00639/2013	ott 9 2013 0	ECONOMIC-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	REALIZZAZIONE EVENTI "PALATIUM SANCTI GERVASII - DA FEDERICO II A MANFREDI" - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SVOLTE DALLA PRO-LOCO MANFREDI. CIG. X170AE6400.		ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "MANFREDI"- PRES. ANGELA LAV	4050	
14905	DSG 00640/2013	ott 9 2013 0	ECONOMIC-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	REALIZZAZIONE EVENTI "PALATIUM SANCTI GERVASII - DA FEDERICO II A MANFREDI" - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SVOLTE DALLA PRO-LOCO MANFREDI. CIG. XEA0AE6401.		ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "MANFREDI"- PRES. ANGELA LAV	2100	
15027	DSG 00660/2013	ott 16 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRONICA UFFICIO PER FORNITURA TONNER FAX		ELETTRONICA UFFICIO DI PASQUALE DI MOLFETTA	183	
15027	DSG 00660/2013	ott 16 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRONICA UFFICIO PER FORNITURA TONNER FAX		ELETTRONICA UFFICIO DI PASQUALE DI MOLFETTA	1	
14906	DSG 00641/2013	ott 9 2013 0	ECONOMIC-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	REALIZZAZIONE EVENTI "PALATIUM SANCTI GERVASII - DA FEDERICO II A MANFREDI" - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE EQUESTRE "IL NERO LUMINOSO". CIG. XC20AE6402.		ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE EQUESTRE "IL NERO LUMII	3025	
14907	DSG 00642/2013	ott 9 2013 0	ECONOMIC-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	REALIZZAZIONE EVENTI "PALATIUM SANCTI GERVASII - DA FEDERICO II A MANFREDI" - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SVOLTE DALLA DV ART di FRANGIONE DAVIDE. CIG. X9A0AE6403.		DV ART DI FRANGIONE DAVIDE	1840	
14908	DSG 00643/2013	ott 9 2013 0	ECONOMIC-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	REALIZZAZIONE EVENTI "PALATIUM SANCTI GERVASII - DA FEDERICO II A MANFREDI" - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SVOLTE DALLA D V ART di FRANGIONE DAVIDE. CIG. X720AE6404.		DV ART DI FRANGIONE DAVIDE	890	
14909	DSG 00644/2013	ott 9 2013 0	ECONOMIC-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	REALIZZAZIONE EVENTI "PALATIUM SANCTI GERVASII - DA FEDERICO II A MANFREDI" - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SVOLTE DALLA DV ART di FRANGIONE DAVIDE. CIG. X4A0AE6405.		DV ART DI FRANGIONE DAVIDE	920	
15013	DSG 00646/2013	ott 16 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICOVERO SIG. ASS. ECO. 23 MESE DI SETTEMBRE 2013.		IL SENSO DELLA VITA . COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	302	
15014	DSG 00647/2013	ott 16 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICOVERO OASI DI PACE SIG.RA ASS.ECO. 22 MESE DI AGOSTO 2013.		IL SENSO DELLA VITA . COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	500	
15015	DSG 00648/2013	ott 16 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RICOVERO OASI DI PACE SIG.RA ASS. ECO. 22 MESE DI SETTEMBRE 2013.		IL SENSO DELLA VITA . COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	500	
15016	DSG 00649/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N° 3 DIVISE INVERNALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2013.			3000	
15017	DSG 00650/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDESTRAMENTO AL MANEGGIO ED ALL'USO DELLE ARMI, PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2013.			700	
15018	DSG 00651/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVECO S.r.l. DA MONTEMESOLA (TA) PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI		SERVECO S.R.L.	84,7	
15018	DSG 00651/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	RINVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI BONIFICHE - VETRO -.		SERVECO S.R.L.	84,7	
15019	DSG 00652/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MILLENIUM - SERVIZI FUNEBRI - DI LANCELLOTTI MARIA DA PALAZZO SAN GERVASIO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO RESTI MORTALI PRESSO L'OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE.		AGENZIA MILLENIUM DI LANCELLOTTI MARIA	500	
15028	DSG 00661/2013	ott 16 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		ELETTRONICA UFFICIO DI PASQUALE DI MOLFETTA	980,1	
15029	DSG 00662/2013	ott 16 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	LIQUIDAZIONE PARCELLA N° 42/2013 AL REVISORE DEI CONTI		VISCANTI Dott. FELICE	2279,81	
15019	DSG 00652/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MILLENIUM - SERVIZI FUNEBRI - DI LANCELLOTTI MARIA DA PALAZZO SAN GERVASIO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO RESTI MORTALI PRESSO L'OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE.		AGENZIA MILLENIUM DI LANCELLOTTI MARIA	500	
15020	DSG 00653/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIMITONE NICOLA GESTORE DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI "BASILE PETROLI" PER FORNITURA GASOLIO AUTOVETTURA FIAT Sedicì Tg. YA026AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, MESE DI SETTEMBRE 2013.		LIMITONE NICOLA	76,48	
15020	DSG 00653/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIMITONE NICOLA GESTORE DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI "BASILE PETROLI" PER FORNITURA GASOLIO AUTOVETTURA FIAT Sedicì Tg. YA026AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, MESE DI SETTEMBRE 2013.		LIMITONE NICOLA	76,48	
15021	DSG 00654/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ELETTRONICA UFFICIO" di PASQUALE DI MOLFETTA da CANOSA DI PUGLIA PER FORNITURA DI TONER ST. EPSON 6200L EPL PER STAMPANTE.		ELETTRONICA UFFICIO DI PASQUALE DI MOLFETTA	40	
15021	DSG 00654/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ELETTRONICA UFFICIO" di PASQUALE DI MOLFETTA da CANOSA DI PUGLIA PER FORNITURA DI TONER ST. EPSON 6200L EPL PER STAMPANTE.		ELETTRONICA UFFICIO DI PASQUALE DI MOLFETTA	40	

15022	DSG 00655/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N° 3 DIVISE INVERNALI ANNO 2013 PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA CEAM di ANGELO PANZERA da CASERTA.	CEAM DI A. PANZERA	3000		
15023	DSG 00656/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDESTRAMENTO AL MANEGGIO ED ALL'USO DELLE ARMI, PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2013, AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CANDELA (FG).	TIRO A SEGNO NAZIONALE	403,12		
15024	DSG 00657/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GSG COMPUTERS E ACCESSORI DI ALBENZIO GAETANA" DA PALAZZO SAN GERVASIO PER FORNITURA DI TONER COMPATIBILE EPL EPSON 6200.	GSG COMPUTERS E ACCESSORI DI ALBENZIO GAETANA	45		
15024	DSG 00657/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GSG COMPUTERS E ACCESSORI DI ALBENZIO GAETANA" DA PALAZZO SAN GERVASIO PER FORNITURA DI TONER COMPATIBILE EPL EPSON 6200.			GSG COMPUTERS E ACCESSORI DI ALBENZIO GAETANA	45
15025	DSG 00658/2013	ott 16 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Lavori di completamento infrastrutture a servizio area P.I.P. Espropriazione aree: liquidazione spese anticipate dall'ufficio Economato per pubblicazione decreto di esproprio.			UFFICIO ECONOMATO	181,3
15026	DSG 00659/2013	ott 16 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fatture a ditta CROCIFISSO per manutenzione campo di calcio relativa al mese di settembre 2013. C.I.G. 4545614755 e C.I.G. X980BB2C47.			CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1230,17
15030	DSG 00663/2013	ott 16 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - MESE DI SETTEMBRE 2013.	CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	838,71		
15030	DSG 00663/2013	ott 16 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - MESE DI SETTEMBRE 2013. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE PER L'ANNO 2013.			CROCIFISSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	838,71
15047	DSG 00666/2013	ott 16 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	Acquisto cartelline per ufficio tecnico: impegno di spesa e affidamento fornitura a ditta Linea Digitale. CIG: X3D0BB2C43.	LINEA DIGITALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	274,5		
15048	DSG 00667/2013	ott 16 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura n.27 del 17/08/2013 a ditta Manieri Alberto per fornitura essenza vegetale. CIG X660A8D31D.	VIVAIO MANIERI ALBERTO	770		
15049	DSG 00668/2013	ott 16 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione fattura n.27 del 17/08/2013 a ditta Manieri Alberto per fornitura essenza vegetale. CIG X660A8D31D.			VIVAIO MANIERI ALBERTO	770
15050	DSG 00669/2013	ott 16 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	DITTA AUTONOLEGGIO LONGO SAVINO TRASPORTO DISABILI. IMPEGNO DI SPESA.	AUTONOLEGGIO LONGO SAVINO	31680		
15051	DSG 00670/2013	ott 16 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	SAD OTTOBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.		23,09		
15052	DSG 00671/2013	ott 16 2013 0	SOCIO-EDUCATIVO	ANGELA FERRENTI	IO AMO PALAZZO ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ELECTRONIC.STAR. Acquisto decespugliatori per pulizia erve verdi comunali: impegno di spesa e affidamento fornitura. C.I.G.: X3D0BB2C43.	CENTRO BRICOLAGE DI FIGLIUOLO SAVINO & C. S.N.C.	340		
15053	DSG 00672/2013	ott 16 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Fornitura e posa porte bagni edificio scolastico G. Galilei: impegno di spesa e affidamento a ditta "Officine Carlone". CIG XE80BB2C45.	OFFICINE CARLONE S.R.L.	915		
15054	DSG 00673/2013	ott 16 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	Liquidazione SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. VALENTINA BONOMI	BONOMI AVV. VALENTINA	964,29		
15055	DSG 00674/2013	ott 16 2013 0	AMMINISTRATIVO	ANGELA FERRENTI	Lavori di messa in sicurezza scuola Don Bosco: liquidazione acconto per attività di supporto a Direzione Lavori, misura e contabilità. C.I.G. ZBE0A109FF.	GEOM. LORUSSO MICHELANTONIO	1439,49		
15056	DSG 00675/2013	ott 16 2013 0	TECNICO	ANTONIO CLINCO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GI GROUP S.p.A. "SOC. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO", FILIALE DI MELFI, PER GLI STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2013 di N. 2 AUSILIARI DEL TRAFFICO: FATONE Domenico e LOMONTE Daniele.	GI GROUP SPA	4048,54		
15062	DSG 00677/2013	ott 17 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GI GROUP S.p.A. "SOC. FORNITURA LAVORO TEMPORANEO", FILIALE DI MELFI, PER GLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2013 di N. 2 AUSILIARI DEL TRAFFICO: FATONE Domenico e LOMONTE Daniele.	GI GROUP SPA	4242,77		
15104	DSG 00679/2013	ott 17 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta SOSEV SERVICE s.r.l., Via C. Poerio n.10, 85010 Banzi (PZ) F.lli GARRAMONE, PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARE E DELL'INFANZIA, INTERVENTO DEL 11.09.2013.	SOSEV SERVICE S.R.L. - SERVIZI & AMBIENTE	217,8		
15104	DSG 00679/2013	ott 17 2013 0	VIGILANZA	GIUSEPPE LOPOMO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta SOSEV SERVICE s.r.l., Via C. Poerio n.10, 85010 Banzi (PZ) F.lli GARRAMONE, PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARE E DELL'INFANZIA, INTERVENTO DEL 11.09.2013.			SOSEV SERVICE S.R.L. - SERVIZI & AMBIENTE	217,8
15174	DSG 00680/2013	ott 22 2013 0	ECONOMICO-FINANZIARIO	GIUSEPPE GATTI	RENDICONTO SPESE MINUTE DI ECONOMATO E RISCOSSIONI 3° TRIMESTRE 2013. RIMBORSO ALL'ECONOMO.	LICHINCHI ANTONIO	1741,87		