



Determine

(luglio-settembre 2006)

06/07/2006

- N. 729** Liquidazione fattura Vodafon rete aziendale mobile 2006.
- N. 730** Gestione allo Sportello Unico alle Imprese "Società Eurostudio s.a.s." Liquidazione compenso mensile 27 aprile – 26 maggio 2006.
- N. 731** Rimborso spese all'Economo Comunale dal 21/02/2006 al 20/06/2006.
- N. 732** Lavori di prolungamento condotta acque bianche di Via Rossini. Approvazione Conto Finale e C.R.E. e liquidazione lavori CO.GE.VI. S.r.l.
- N. 733** Lavori di sistemazione della strada di accesso al Sacro Monte, sede del santuario della Madonna di Viggiano. Determinazione a contrattare ex articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000. Indizione di gara mediante Pubblico Incanto.
- N. 734** Sistemazione spazi interni al Centro Sociale per una Biblioteca-Mediatca comunale. Lavori aggiuntivi. Affidamento per cottimo alla ditta Nicola Alberti.
- N. 735** Liquidazione spesa per esame di VV. FF. di Potenza. Pratica CPI Complesso Scolastico S. Salvatore.
- N. 736** Lavori di manutenzione all'impianto di imboscamento in località Caldarosa. Esecuzione Delibera della Giunta Comunale n. 142/2006. Liquidazione spese.
- N. 737** Affidamento "Lavori di riparazione di pavimentazione di viabilità interna per cottimo fiduciario alla impresa artigiana SO.GI. S. s.a.s. di Viggiano (PZ).
- N. 738** Liquidazione Polizza R.C.A. n. 12540201 per autoveicolo ad uso promiscuo targato CF 05835.
- N. 739** Impegno di spesa per intervento di "Sistemazione e manutenzione del verde pubblico cittadino". Affidamento alla Ditta Effe Biemme Global Service di Viggiano (PZ).
- N. 740** Impegno di spesa per l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione della colonna mobile di soccorso regionale della Protezione Civile "Basilicata I".
- N. 741** Lavori di riqualificazione di Margherita di Savoia, Via Napoli e parte di Via Regina Elena. Esecuzione D.G.C. n. 145/2006. Liquidazione saldo lavori a ditta Savis s.r.l. e spese tecniche.
- N. 742** Costruzione di recinzione per delimitazione particelle n. 389 foglio 51 nella parte confinante con spazi e strade pubbliche. Affidamento alla Ditta SO.GI.S. s.a.s. di Viggiano.
- N. 743** Impegno di spesa per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara per i lavori di "Recupero della Villa del marchese S. Felice da adibire a Science Centre. Affidamento a società Publinforma.
- N. 744** Approvazione preventivo di spese per piccoli lavori per il risanamento di una parte del muro di sostegno marciapiede V.le della Rinascita. Affidamento a Ditta Nicola Alberti.
- N. 745** Impegno di spesa e approvazione schema lettera d'invito lavori di sfalcio erbe strade comunali.
- N. 746** Liquidazione fattura n. 05/2006 alla Ditta Effe Biemme s.n.c. Global Service di Viggiano per la pulizia e cura delle piantagioni arboree presenti sul territorio urbano del comune.
- N. 747** Lavori di riqualificazione della pavimentazione della urbana in zona Cima Castello. Approvazione perizia di variante e assestamento finale.
- N. 748** Lavori di urbanizzazione dell'area P.E.E.P. determinazione a contrattare ex articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000. Indizione gara mediante pubblico incanto.
- N. 749** Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2005.



06/07/2006

- N. 750 Impegno spesa per certificato omologato Bilancio 2006 e Conto Consuntivo 2005.
- N. 751 Rinnovo assistenza sistema informatico ufficio di Ragioneria. Impegno spesa.
- N. 752 Rimborso spese all'Economo comunale del 24/02/2006 al 20/06/2006.
- N. 753 Rimborso spese all'Economo comunale dal 24/02/2006 al 20/06/2006.
- N. 754 Rimborso spese all'Economo comunale dal 24/02/2006 al 20/06/2006.
- N. 755 Liquidazione contributo straordinario.
- N. 756 Liquidazione contributo straordinario.
- N. 757 Liquidazione contributo straordinario.
- N. 758 Liquidazione Ditta Adecco per fornitura lavoro interinale (autista) mese di aprile 2004.
- N. 759 Progetto "Gruppo Mutuo Aiuto " famiglia con disabile. Liquidazione fattura professionista.
- N. 760 Liquidazione fattura assistenza sociale. Prestazione professionale mesi di gennaio- febbraio-marzo -aprile 2006.
- N. 761 Impegno di spesa e liquidazione conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 762 Liquidazione conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 763 Liquidazione fattura psicologo per prestazione professionale. Maggio 2006.
- N. 764 Liquidazione Coop. Vita Nuova per visita anziani ai "Sassi" di Matera.
- N. 765 Liquidazione fattura Mensa scolastica.

17/07/2006

- N. 766 Liquidazione fattura Telecom per utenza 0975/61108 relativa al 1° bimestre 2006.
- N. 767 Impegno di spesa per redazione ortofotocarta dell'intero territorio comunale in scala 1: 5000 per una superficie complessiva di HA 7300.
- N. 768 Impegno di spesa per incarico professionale al geometra Giovanni Laterza per indagine topografica e restituzione cartografica per la variante area PIP in zona S. Oronzio.
- N. 769 Impegno di spesa per incarico professionale ai Dott.ri Roberto Laneve e Anna Berardone per redazione e relazione geologica relativa alla variante Area PIP.
- N. 770 Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario relativo al rilievo aerofotogrammatico e la cartografia numerica digitale da parte della Ditta E.D.T. di S. Anastasia (NA).
- N. 771 Affidamento alla Ditta Berardone Prospero per la riparazione di un autoveicolo di proprietà del Comune di Viggiano piaggio targato BC 69 ET .
- N. 772 Progetto . Ulteriori adempimenti.
- N. 773 Liquidazione spese bollette Enel per fornitura energia elettrica all'immobile di proprietà comunale ex sede del Giudice di Pace. Bimestre marzo-aprile 2006.
- N. 774 Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica funzionamento impianti sollevamento acquedotto comunale. Mesi di marzo – aprile 2006.
- N. 775 Liquidazione fattura n. 09/2006 alla Ditta Gagliardi Antonio di Viggiano per la realizzazione in ferro di un locale adibito a nolo sci in località Fontana dei Pastori.
- N. 776 Impegno di spesa per acquisto di materiale informatico per ufficio Tecnico .
- N. 777 Liquidazione a favore della Ditta Pellicano Verde Soc. Coop. a.r.l. di Muro Lucano (PZ) per la gestione del servizio di raccolta ingombranti e trasporto in discarica autorizzata, periodo marzo-aprile 2006 – Rata n. 2 – Fattura n. 142 del 29.04.06.
- N. 778 Liquidazione a favore della Ditta Pellicano Verde Soc. Coop. A.r.l. di Muro Lucano (PZ) per gestione servizio raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale, mesi di marzo, aprile, 2006. Rata n. 02 – Fattura n. 141 del 29.04.2006.



Deliberazioni della Giunta Comunale

17/07/2006

- N. 779** Liquidazione a favore Enel per uffici comunali e locali ex Pretura, mese di aprile e bimestre marzo-aprile 2006.
- N. 780** Liquidazione fattura per uffici comunali in favore A.M.A.G.A.S. s.r.l. per fornitura gas metano.
- N. 781** Liquidazione fattura in favore della Ditta "Serpone s.r.l." per acquisto ombrello processionale.
- N. 782** Liquidazione cartella esattoriale.
- N. 783** Liquidazione fattura per acquisto materiale per uffici comunali.
- N. 784** Impegno spesa e liquidazione a favore Telecom per uffici comunali – 3° bimestre 2006.
- N. 785** Liquidazione fatture per uffici comunali a favore della A.M.A.G.A.S. s.r.l. per fornitura gas metano.
- N. 786** Liquidazione fattura in favore dello Studio di Larocca Maurizio.
- N. 787** Rinnovo rivista "Mensili Pirola da "Il sole 24 ore" s.p.a. Anno 2006. Liquidazione abbonamento.
- N. 788** Impegno spesa e liquidazione canone abbonamento al servizio banca dati ON-LINE . "Bilancio e contabilità IT " in favore della Maggioli s.p.a.
- N. 789** Affidamento alla Ditta Energia S.A.S. di Pagano Giovanni di S. Rufo (SA) per la fornitura di segnali stradali . Impegno di spesa.
- N. 790** Liquidazione fattura n. 13/2006 all'autofficina Lauletta Pasquale di Viggiano per la riparazione dell'automezzo di proprietà comunale targato BF 61016.
- N. 791** Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica funzionamento impianti. Pubblica Illuminazione c/da Fontana dei Pastori s.n.c. Bimestre marzo-aprile 2006.
- N. 792** Impegno di spesa per un intervento di spurgo cunetta su strada comunale Saponara –Viggiano e Figliola. Affidamento lavori alla ditta Cuozzo di Viggiano.
- N. 793** Affidamento fornitura di elementi di arredo alla Ditta Cicala Group di Viggiano per la sistemazione degli spazi interni al Centro Sociale per Biblioteca e Mediateca comunale.
- N. 794** Lavori di adeguamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione al V.le della Rinascita e C/so Marconi. Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione 4° Certificato di Pagamento a Ditta Elettra S.R.L.
- N. 795** Liquidazione fattura n. 04/2006 alla Ditta Damiani Giuseppe di Viggiano per due piccoli interventi di spurgo fossi e cunette in zona Alli e zona P.zza Papa Giovanni XXIII.
- N. 796** Liquidazione fattura n. 8086 del 10/05/2006 a favore dell'A.C.I. Automobile Club Italia –Roma.
- N. 797** Impegno di spesa per partecipazione del Comune di Viggiano alla borsa del Turismo enogastronomico dell'Appennino Centro Meridionale che si terrà a Tito (PZ) dal 2 al 4 giugno 2006.
- N. 798** Liquidazione fatture inerenti la XI edizione del Concorso di Poesia Pactumeia 2005 e II edizione Narrativa alla Edizioni Studio Elle di Larocca Maurizio di Marsico Nuovo (PZ).
- N. 799** Impegno di spesa inerente la II Festa dell' "Infanzia" che si terrà nel nostro Comune il 15/06/ 2006.
- N. 800** Liquidazione alla locale Macelleria Petti Settimio per acquisto prodotti tipici lucani inerenti la partecipazione del Comune di Viggiano alla Mostra dei Comuni, tenutasi a Potenza nei giorni 5, 6 e 7 maggio 2006.
- N. 801** Liquidazione fattura all'Azienda Poligrafica Tecnostampa di Villa d'Agri per stampa manifesti inerenti la celebrazione anniversario "Liberazione d'Italia del 25 aprile" 2006.
- N. 802** Liquidazione alla Libreria "Il Papiro" di Villa d'Agri per fornitura testi letteratura infantile, ad uso della locale Biblioteca Comunale "Nicola Basile".
- N. 803** Liquidazione fattura alla Ditta Theotokos Soc. Coop. a.r.l. Ul, casa del Fiore per acquisto corone d'alloro inerenti la celebrazione anniversario "Liberazione d'Italia 25 aprile 2006" nonché acquisto di mimose inerenti la "Festa della Donna".
- N. 804** Liquid. fatture Energas (ex Fiamma Laziale) per fornitura GPL Centro di Raccolta S. Salvatore.
- N. 805** Liquidazione fattura Mensa scolastica.



Determine

17/07/2006

- N. 806** Liquidazione Ditta "Piscopio Gomme" per fornitura pneumatici scuolabus comunali.
N. 807 Sportello d'ascolto Liceo Classico – Conferimento incarico studio associato "CON-TATTO".

18/07/2006

- N. 808** Liquidazione fatture Office Information assistenza 1° quadrimestre 2006.
N. 809 Liquidazione fattura gas metano Ditta "AMAGAS" per scuola materna.
N. 810 Impegno spesa e liquidazione cooperativa VI.CO.LA e Vita Nuova per fornitura pasti – mese di maggio 2006.
N. 811 Liquidazione fattura acquisto materiale vario elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.
N. 812 Referendum Popolare del 25 e 26 giugno 2006. Impegno spesa acquisto modulistica e materiale vario.
N. 813 Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. Liquidazione missione dipendente comunale.
N. 814 Autorizzazione e liquidazione missioni dipendenti comunali.
N. 815 Liquidazione saldo finale 2006 gestione cimitero e prestazioni cimiteriali.
N. 816 Servizio S.A.D. Impegno spesa II° quadrimestre. Anno 2006.
N. 817 Rimborso spese all'economista comunale dal 24/04/06 al 20/06/2006.
N. 818 Impegno di spesa per programma "Gemellaggio di Città" tra il Comune di Viggiano e la città di Etoile SUR RHONE (Francia) dal 15 al 19 giugno 2006.
N. 819 Impegno spesa e relativa liquidazione per acquisto dei testi "Enciclopedia Disney" ed altri di natura storica, ad uso della Biblioteca Comunale "Nicola Basile".
N. 820 Impegno di spesa e liquidazione quota consortile relativa "all'anno 2006" a favore del consorzio salvaguardia castelli ed edifici storici della Basilicata.
N. 821 Liquidazione fattura n. 220 e 25 – Ditta Meridionale Grafica di Campilongo Angelo Raffaele.
N. 822 Impegno di spesa per acquisto divise estive agli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale.
N. 823 Liquidazione fattura n. 894 del 31/5/2006. Ditta Intercom.
N. 824 Liquidazione A.M.A.G.A.S. per ufficio del Giudice di Pace II Bimestre 2006.
N. 825 Liquidazione indennità missione dipendente comunale.
N. 826 Impegno di spesa per l'acquisto di manuali relativi alla gestione dei Lavori Pubblici.
N. 827 Lavori di sistemazione di viabilità in contrade rurali – La Monaca- Maglianese. Liquidazione spese tecniche di progettazione.
N. 828 Liquidazione fattura n. 11/2006 alla Ditta Di Pierro Giuseppe e C. s.a.s. di Viggiano per acquisto materiale vario di consumo per interventi di manutenzione sulla strada comunale.
N. 829 Liquidazione fattura n. 368/AC/2006 alla Ditta Asfalti Tuozzo di Atena Lucana (SA) per la fornitura di n. 40 sacchetti di asfalto a freddo di Kg. 25 ciascuno.
N. 830 Impegno di spesa a affidamento lavori di pulizia strade e manutenzione di griglie e cunette alla ditta SO.GI. S. e C. come da relazione di stima del 07 giugno 2006.
N. 831 Impegno di spesa per esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di Pubblica Illuminazione. Affidamento a Ditta Lux Impianti.
N. 832 Impegno di spesa per l'acquisto dalla Ditta Cicala Group di faretto e materiale vario per la loro collocazione nel locale destinato a sede del Punto Informazioni.
N. 833 Liquidazione fattura n. 07/2006 alla Ditta Effe Biemme s.n.c. Global Service di Viggiano per un intervento di sistemazione e manutenzione del verde pubblico cittadino.
N. 834 Lavori urgenti di un intervento ripristino sede carreggiata via Berlinguer sul tratto innesto della SP 11 Bis. Esecuzione D.G.C. n. 158/2006.



Determine

18/07/2006

- N. 835** Lavori di sistemazione spazi interni al Centro Sociale uso Biblioteca Mediateca. Esecuzione Delibera di Giunta Comunale n. 159/2006.
- N. 836** Impegno di spesa per contributo economico straordinario al Centro di Educazione Ambientale per l'acquisto di contenitori per la raccolta della carta.
- N. 837** Liquidazione missioni Amministratori Comunali.
- N. 838** Assistenza Software Time. Liquidazione fattura n. 1, quadrimestre 2006.
- N. 839** Impegno spesa e liquidazione fattura veicolo targato CH 870 Lancia Libra.
- N. 840** Liquidazione fatture in favore dello Studio Elle di Larocca Maurizio.
- N. 841** Impegno spesa e liquidazione prestazione professionale al geometra Gerardi Carmine.
- N. 842** Impegno spesa acquisto esemplari l'opera "Costituzione della Repubblica Italiana".
- N. 843** Liquidazione contributo in favore del Forum Comunali Giovani.
- N. 844** Rettifica determine n. 40 del 21 marzo 2006. Ulteriore impegno di spesa.
- N. 845** Impegno spesa e liquidazione a favore Telecom per uffici comunali 2° bimestre 2006.
- N. 846** Gestione dello Sportello Unico alle Imprese Società Eurostudio s.a.s.". Liquidazione compenso mese di giugno 2006.

18/08/2006

- N. 847** Liquidazione a Ditta CO.GE. FOR. di fattura n. 25/2006 per fornitura di materiale per manutenzione impianto Pubblica Illuminazione mese di marzo 2006.
- N. 848** Liquidazione spese all'Enel per la messa fuori tensione e spostamento di cavi B.T. e M.T nel Centro Urbano.
- N. 849** Versamento somma spettante all'autorità di vigilanza per tassa sulla gara relativa al "Completamento dei lavori di sistemazione della strada di accesso al Sacro Monte sede del santuario della Madonna.
- N. 850** Versamento somme spettanti all'autorità di vigilanza per tasse sulla gara relativa ai lavori di "Recupero della Villa del marchese S. Felice da adibire a Scienze Centre.
- N. 851** Liquidazione fattura n. 11/2006 alla ditta De Cunto Leonardo di Viggiano per lavori di manutenzione e assistenza tecnica agli impianti termici degli edifici comunali per l'anno 2005/06.
- N. 852** Liquidazione fattura A.M.A.G.A.S. s.r.l. per fornitura metano Palestra Scuola Elementare e spogliatoi Campo Sportivo.
- N. 853** Liquidazione fattura A.M.A.G.A.S. s.r.l. per fornitura metano immobile ex sede del Giudice di Pace, periodo dall'1.03.2006 all'1.06.06.
- N. 854** Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica funzionamento dell'impianto di Pubblica Illuminazione mese di maggio.
- N. 855** Rimborso spese all'Economo Comunale dal 24.02.2006 al 20.06.2006.
- N. 856** Rimborso spese all'Economo Comunale dal 24.02.2006 al 20.06.2006.
- N. 857** Impegno di spesa per l'acquisto e messa a dimora nel centro urbano di gerani. Affidamento alla Ditta "Il Tulipano".
- N. 858** Liquidazione a favore della Comunità Montana "Alto Agri" per gestione discarica comprensoriale, mese di maggio 2006. Rata n. 05. Fattura n. 65 dell'8.06.2006.
- N. 859** Approvazione schema di avviso pubblico per affidamento servizio di ingegneria. Impegno di spesa.
- N. 860** Liquidazione a favore dell'Ente Ecclesiastico- Santuario S. Maria del Monte di Viggiano per l'acquisto di un terreno per la realizzazione di un'autorimessa comunale.
- N. 861** Impegno di spesa per l'acquisto di manuali relativi alla gestione dei lavori pubblici.



Determine

18/08/2006

- N. 862** Liquidazione a favore della Comunità Montana "Alto Agri" per gestione discarica comprensoriale, mese di aprile 2006. Rata n. 4 –Fattura n. 52 del 11.05.2006.
- N. 863** Lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Liquidazione fattura n. 42/2006 a Ditta Energia s.a.s. di S. Rufo (SA).
- N. 864** Impegno di spesa per lavori di pulizia dei cordoni e marciapiede in porfido di via Roma e dei cordoli in cemento di Via Martiri Ungheresi. Affidamento lavori Ditta Ferpi Pulizie.
- N. 865** Erogazione contributo all'Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano quale rimborso per le spese sostenute per la cerimonia di inaugurazione della colonna mobile di soccorso Regionale della protezione civile Basilicata I.
- N. 866** Liquidazione fattura n. 08/2006 alla Ditta Erre I Legno s.r.l. di Viggiano per forniture e pose in opera di n. 2 bussole in legno per l'immobile di proprietà comunale assegnato all'Associazione Protezione Civile.
- N. 867** Liquidazione fattura Telecom per utenza 0975/61108 relativa al IV° bimestre 2006.
- N. 868** Liquidazione fattura Telecom per utenza 0975/61108 relativa al II° bimestre 2006.
- N. 869** Affidamento lavori di stralcio erba strade comunali alla Ditta Fiore Nicola di Viggiano. Approvazione verbale di gara.
- N. 870** Progetto per lavori di "Intervento di recupero dell'area Castello, percorso e punto panoramico di sosta". Liquidazione I° acconto spese tecniche di progettazione.
- N. 871** Liquidazione fattura Publisys S.P.A. per certificato al Bilancio di previsione 2006, più carte a modulo continuo per stampa omologata.
- N. 872** Liquidazione fattura n. 2006-0521 00077 del 31.05.2006. Società Adecco.
- N. 873** Liquidazione fattura n. 903 del 31.05.2006. Ditta Intercom.
- N. 874** Liquidazione fattura autofficina Lauletta Pasquale per manutenzione scuolabus comunale.
- N. 875** Liquidazione fattura Energas (ex Fiamma Laziale) per fornitura GPL. Centro di Raccolta San Salvatore.
- N. 876** Liquidazione competenze professioniste Studio Associato "Contatto"- Sportello d'ascolto Liceo Classico.
- N. 877** Liquidazione Cooperativa Vita Nuova. Acconto 50% contributo comunale gestione Asilo Nido- Anno 2006.
- N. 878** Riversamento rette frequenza Asilo Nido giugno 2006.
- N. 879** Progetto "Gruppo Auto-Aiuto" famiglie con disabili. Liquidazione fattura professionista.
- N. 880** Concessioni loculi ed ossari dal 23.12.2005 al 26.05.2006.
- N. 881** Liquidazione di spesa della competenza dei seggi istituiti in occasione del Referendum Popolare del 25 e 26 giugno 2006.
- N. 882** Liquidazione a favore Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 per visite medico-fiscali domiciliari.
- N. 883** Impegno di spesa per "Istituzione Sedi inerenti Attività di Animazione Socio-Culturali" di carattere giovanile.
- N. 884** Liquidazione dell'Azienda Poligrafica Tecnostampa di Villa d'Agri per stampa di depliants inerenti la partecipazione del Comune di Viggiano alla mostra dei comuni tenutasi a Potenza nei giorni 5, 6 e 7 maggio 2006.
- N. 885** Liquidazione fattura alla ditta Sorrentino Antonio di Villa d'Agri di Marsicovetere, inerente il gemellaggio di città - periodo dal 15 al 19 giugno 2006-.



Determine

18/07/2006

- N. 886** Liquidazione fattura all'agenzia viaggi Canciello Travel Office di Villa d'Agri per acquisto biglietti per viaggio in Francia inerente il Gemellaggio di città. Periodo 15-19 giugno 2006.
- N. 887** Liquidazione fattura alla Ditta Tanagro Nuovo Eventi s.a.s. di Pompeo Perretta di Salvitella (SA) per l'allestimento stand inerente la partecipazione del comune di Viggiano (PZ) alla II edizione "Borsa del Turismo Enogastronomico dell'Appennino Centro-Meridionale" 2-4 giugno 2006.
- N. 888** Impegno di spesa per acquisto di n. 100 sedie da utilizzare durante le manifestazioni ludico-culturali, inerente l'estate 2006.
- N. 899** Impegno di spesa inerente il IV° torneo di bocce che avrà luogo in data 8 e 9 luglio 2006.
- N. 890** Impegno spesa convenzione per assistenza software sito Internet ditta "Essedi Informatica" di Garofalo Vincenzo.
- N. 891** Liquidazione fattura a favore della Tipografia Ars Grafica . Ulteriore impegno di spesa.
- N. 892** Liquidazione fatture per acquisto modulistica per uffici comunali.
- N. 893** Liquidazione fattura per acquisto materiale per uffici comunali. Ulteriore impegno di spesa.
- N. 894** Liquid. fatture in favore della Publisys s.p.a. per riorganizzazione all'informazione Ufficio I.C.I.

25/08/2006

- N. 895** Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria al mezzo battipista.
- N. 896** Liquidazione due fatture Enel per fornitura energia elettrica per Palestra e Campo di Calcio. Bimestre marzo – aprile 2006.
- N. 897** Impegno spesa e liquidazione a favore Telecom per uffici comunali 4° bimestre 2006. bimestre
- N. 898** Liquidazione fattura in favore del signore Francesco Tortora.
- N. 899** Liquidazione fatture in favore della Libreria del Senato della Repubblica per acquisto esemplari della Costituzione della Repubblica Italiana. Ulteriore impegno di spesa.
- N. 900** Liquidazione fattura Vodafone rete aziendale mobile 2006.
- N. 901** Versamento somme spettanti alle Autorità di Vigilanza per la tassa sulla gara relativa ai lavori di "Intervento di recupero dell'area Castello, periodo e punto panoramico di sosta.
- N. 902** Impegno di spesa per esecuzione " Lavori necessari per Enel ai fini allaccio per scambio energia della centrale fotovoltaica da 15 KW di picco per scuola Media. Affidamento a Ditta Rocco Ramunno.
- N. 903** Impegno di spesa per la revisione generale della sciovia BABY. Affidamento lavori Ditta Prodigii su dischetti.
- N. 904** Affidamento fornitura arredo piano I Casa Comunale – Impegno di spesa art. 10 del Regolamento Comunale per le forniture in economia approvato con delibera di C.C. n. 11 del 20.05.2003.
- N. 905** Lavori di sistemazione della strada comunale rurale in c/da Catacombella. Approvazione I° SAL e liquidazione I° Certificato di pagamento a Ditta G. Alberti.
- N. 906** Versamento somme spettanti all'Autorità di Vigilanza per tassa sulla gara relativa ai lavori di urbanizzazione dell'area PEEP.
- N. 907** Impegno di spesa per esecuzione di intervento manutenzione straordinaria all'impianto della Pubblica Illuminazione. Affidamento a Ditta Lux impianti s.r.l.
- N. 908** Liquidazione Telecom per Ufficio del Giudice di Pace IV Bimestre 2006.
- N. 909** Liquidazione a favore Enel per mercato Coperto, mese di aprile 2006.
- N. 910** Impegno di spesa per abbonamento alle procedure di Polizia Municipale.
- N. 911** Impegno di spesa per abbonamento al manuale elettronico del commercio.
- N. 912** Liquidazione all'Edicola Cartolibreria di Paoliello Antonietta per acquisto del Quotidiano,



Determine

25/08/2006

La Gazzetta del Mezzogiorno relativa ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2006.

- N. 913** Impegno di spesa per “Settimana della Cultura Musicale” 9-16 luglio 2006.
- N. 914** Impegno di spesa manutenzione ordinaria Edifici Scolastici . Anno 2006 e liquidazione fatture.
- N. 915** Liquidazione fattura gas metano. Ditta” a.m.a.g.a.s.” per scuola media.
- N. 916** Liquidazione fattura Ditta “AMAGAS” per fornitura GAS METANO scuola elementare.
- N. 917** Impegno di spesa per riparazione condotta idrica presso cimitero.
- N. 918** Liquidazione conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 919** Liquidazione conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 920** Impegno e liquidazione contributo straordinario.
- N. 921** Liquidazione Ditta Adecco per fornitura lavoro interinale (autista) mese di maggio 2006.
- N. 922** Liquidazione fattura Telecom. Scuola media IV bimestre 2006.
- N. 923** Liquid. fattura Telecom Istituto comprensivo e Centro di Raccolta S. Salvatore - IV bim. 2006.
- N. 924** Liquidazione fattura Telecom scuola materna II e IV bimestre 2006.
- N. 925** Impegno e liquidazione Cooperativa Vita Nuova per fornitura pasti giugno 2006.
- N. 926** Impegno di spesa per concessione contributo straordinario trasporto disabili.
- N. 927** Liquidazione fattura mensa scolastica Viggiano-Capoluogo.
- N. 928** Riparto e liquidazione diritti di rogito periodo II trimestre 2006.
- N. 929** Impegno spesa e liquidazione a favore Telecom per uffici comunali IV bimestre 2006.
- N. 930** Compenso a favore del revisore dei Conti anno 2006. Liquidazione 1° semestre 2006.
- N. 931** Liquidazione missioni Segretario Comunale.
- N. 932** Liquidazione fattura n. 03/06 alla Ditta Alberti Nicola di Viggiano per piccoli lavori per risanamento di una parte del muro di sostegno al V.le della Rinascita.
- N. 933** Lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, affidamento alla Ditta Energia s.a.s. di Pagano Giovanni di S. Rufo (SA) . Impegno di spesa.
- N. 934** Impegno di spesa per taglio, concimazione e irrigazione tappeti erbari presenti sul territorio urbano. Affidamento alla Ditta Effe Biemme Global Service di Viggiano.
- N. 935** Liquidazione contributo economico straordinario all’Associazione Protezione Civile di Viggiano per l’acquisto di una motoslitta completa di accessori.
- N. 936** Fornitura pali di castagno per staccionata, approvazione verbale di gara del 07.07.2006 e affidamento fornitura alla Ditta Lobosco Domenico di Montemurro (PZ) ed impegno di spesa (1.9.6.3 Parchi e Servizi di tutela ambientale).
- N. 937** Liquidazione all’Edicola Rivendita Tabacchi n. 2 di D’Arino Annarosa per acquisto del Quotidiano” La Nuova Basilicata” relativo al semestre gennaio-giugno 2006.
- N. 938** Impegno spesa e relativa liquidazione per acquisto volumi Enciclopedia E. Salgari per la Biblioteca comunale “Nicola Basile”.
- N. 939** Liquidazione a titolo di rimborso , alla Vice-Presidente dell’AID, signora Lami Giovanna per partecipazione convegno sulla dislessia, inerente la II Festa dell’Infanzia”, 15/06/ 2006.
- N. 940** Liquidazione a titolo di rimborso alla Presidente dell’AID di Potenza signora Marcella Santoro per partecipazione convegno sulla dislessia inerente la II Festa dell’Infanzia, 15/06/ 2006.
- N. 941** Liquidazione fattura alla Ditta Serigrafia- Timbrificio “Serival” di Sinisgalli Lorenzo per acquisto targhe inerenti la premiazione della XI edizione del Concorso di poesia Pactumeia 2006 e II edizione di Narrativa 2006.



Determine

29/08/2006

- N. 942** Liquidazione a favore Enel per uffici comunali e locali ex Pretura – mesi di maggio giugno e bimestre maggio – giugno 2006.
- N. 943** Impegno spesa per riparazione copiatore.
- N. 944** Liquid. fattura a favore azienda poligrafica” Tecnostampa s.n.c.” Ulteriore impegno di spesa.
- N. 945** Affidamento alla Ditta Megacom fornitura vide-proiettore.
- N. 946** Impegno spesa presenza pubblicitaria su elenco telefonico.
- N. 947** Liquidazione fatture per uffici comunali a favore della A.M.A.G. A S. per fornitura gas metano.
- N. 948** Impegno spesa per attività sistemistica.
- N. 949** Impegno spesa per acquisto di cellulari aziendali per dipendenti comunali.
- N. 950** Assistenza procedure contabilità I.V.A. e dichiarazioni fiscali del sistema “IPSOA”. Adeguamento parametro ISTAT e relativa liquidazione.
- N. 951** Rimborso canone di fitto al signor Brunone Prospero a seguito di trasloco in altra abitazione per consentire i lavori di “Riqualificazione del Centro Storico con interventi di ristrutturazione urbanistica” . Trimestre maggio- giugno e luglio 2006.
- N. 952** Affidamento fornitura segnali stradali alla Ditta Energia s.a.s. di G. Pagano di S. Rufo (SA). Approvazione verbale di gara ed impegno di spesa.
- N. 953** Liquidazione fattura n. 18/2006 alla Ditta De Cunto Leonardo di Viggiano per modifica ed integrazione all’impianto elettrico e servizio della casa comunale.
- N. 954** Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica funzionamento impianti Pubblica Illuminazione c/da S. Monte s.n. bimestre maggio – giugno 2006.
- N. 955** Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica per il funzionamento impianto Pubblica Illuminazione. R.one S. Oronzio, mesi di maggio giugno 2006.
- N. 956** Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica per il funzionamento dell’impianto di pubblica Illuminazione c/da Salicone – Bimestre maggio –giugno 2006.
- N. 957** Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica funzionamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione – mese di giugno 2006.
- N. 958** Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica funzionamento impianti pubblica Illuminazione c/da Fontana del Pastori s.n. Bimestre maggio – giugno 2006.
- N. 959** Liquidazione Enel III bimestre 2006 per ufficio del Giudice di Pace.
- N. 960** Liquidazione fatture per acquisto materiale vario ufficio del Giudice di Pace.
- N. 961** Liquidazione spesa per indennità di missioni.
- N. 962** LL.RR. 30/81 – 22/81 e 26/89 – Liquidazione provvidenze 3° bimestre 2006.
- N. 963** Impegno di spesa per liquidazione Cooperativa VI.CO.LA per fornitura pasti- giugno 2006.
- N. 964** Impegno di spesa e liquidazione compenso “ Studio 3A” consulenza HACCP A.S. 2005/2006.
- N. 965** Impegno di spesa conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 966** Impegno di spesa conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 967** Liquidazione fattura gas metano. Ditta A.M.A.G.A.S. per scuola media.
- N. 968** Liquidazione psicologa per prestazione professionale giugno 2006.
- N. 969** Liquidazione fatture mensa scolastica.
- N. 970** Liquidazione fattura Enel Cappella Cimitero. Bimestre maggio-giugno 2006.
- N. 971** Liquidazione fattura Enel scuola elementare. Bimestre maggio-giugno 2006.
- N. 972** Liquidazione fattura Ditta Adecco per fornitura lavoro interinale (autista) mese di giugno 2006.



Determine

29/08/2006

- N. 973** Liquidazione fattura Enel Scuola Materna e Centro Raccolta S. Salvatore.
- N. 974** Riversamento rette Asilo Nido Coop. Vita Nuova per frequenze mese di luglio 2006.
- N. 975** Impegno e liquidazione contributo straordinario.
- N. 976** Impegno e liquidazione contributo straordinario.
- N. 977** Impegno di spesa conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 978** Impegno di spesa conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 979** Impegno di spesa conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 980** Liquidazione a favore della Comunità "Alto Agri" per gestione discarica comprensoriale – mese di giugno 2006 . Rata n. 06 – Fattura n. 78 del 6.07. 2006.
- N. 981** Liquidazione a favore della Ditta Pellicano Verde Soc. Coop. A.r.l. di Muro Lucano (PZ) per gestione servizio Raccolta R.S.U. e trasporto in discarica comprensoriale mesi di maggio-giugno 2006. Rata n. 03. Fattura n. 222 del 30 .06.2006.
- N. 982** Liquidazione a favore della ditta Pellicano Verde Soc. Coop. s.r.l. di Muro Lucano (PZ) per la gestione del servizio di Raccolta ingombranti e trasporto in discarica autorizzata, periodo maggio-giugno2006. Rata n. 03 – Fattura n. 223del 30.06.2006.
- N. 983** Affidamento servizio per l'espletamento di n. 5 interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio comunale alla Ditta Mediacom s.r.l. di S. Pietro al Tanagro (SA) Approvazione verbale di gara ed impegno di spesa.
- N. 984** Liquidazione fattura n. 03/06 alla Ditta " Il Tulipano " di Viggiano per la fornitura e messa a dimora di gerani nel centro urbano di Viggiano.
- N. 985** Liquidazione contributo economico straordinario al Centro di Educazione Ambientale per acquisto di contenitori per la raccolta della carta.
- N. 986** Impegno di spesa per liquidazione fattura n. 37/2006 alla Ditta Impronta Digitale per la fornitura di n. 20 manifesti.
- N. 987** Liquidazione fattura n. 08/2006 alla Ditta Effe Biemme s.n.c. Global Service di Viggiano per taglio, concimazione ed irrigazione terreni erbosi presenti sul territorio urbano.
- N. 988** Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica autorimessa in c/da Fontana dei Pastori – Bimestre maggio – giugno 2006.
- N. 989** Liquidazione due fatture Enel per fornitura energia elettrica per Palestra e Campo di calcio. Bimestre maggio – giugno 2006.
- N. 990** Liquidazione spese bollette Enel per fornitura energia elettrica all'immobile di proprietà comunale ex sede del Giudice di Pace. Bimestre maggio-giugno 2006.
- N. 991** Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica funzionamento impianti sollevamento acquedotto comunale mesi di maggio - giugno 2006.
- N. 992** Liquidazione fattura n. 08/06 alla Ditta E.D.T. " Elaborazione Dati Territoriali" di S. Anastasia (Napoli) per la fornitura di materiale relativo al rilievo fotogrammetrico e la cartografia numerica digitale.
- N. 993** Liquidazione fattura n. 43/2006 alla Ditta Cicala Group per acquisto materiale vario utilizzato nel locale sede del Punto Informazioni.
- N. 994** Impegno spesa per manifestazioni Estate 2006.
- N. 995** Ulteriore impegno di spesa e liquidazione al Complesso Bandistico "Città di Viggiano" per prestazione musicale inerente la manifestazione del 25 aprile 2006.
- N. 996** Liquidazione fattura Enel struttura ex Convento S. Maria del Gesù. Periodo maggio-giugno 2006.



Determine

08/092006

- N. 997** Liquid. fattura n.02/2006 alla Ditta Cicala Group per l'acquisto di un armadio per la casa comunale.
- N. 998** Impegno di spesa per il ripristino della sede stradale in c/da Catacombella di Viggiano- affidamento esecuzione lavori impresa Giuseppe Damiani.
- N. 999** Liquidazione fattura n. 6206 del 08/06/2006, Ditta Maggioli, per canone abbonamento al manuale elettronico del commercio.
- N. 1000** Liquidazione fattura n. 6207 del 08/06/06, Ditta Maggioli, per canone abbonamento alle procedure di Polizia Municipale.
- N. 1001** Liquidazione a favore dell'Enel per mercato coperto. Bimestre maggio-giugno 2006.
- N. 1002** Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fatture n. 2006-0521 – 00095 – Società Adecco.
- N. 1003** Liquidazione Ditta per fornitura materiale Edifici Scolastici.
- N. 1004** Liquidazione conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 1005** PDS 05/06. Impegno di spesa e liquidazione 50% acconto sui fondi assegnati all'Istituto Comprensivo.
- N. 1006** Liquidazione contributo all'Associazione "San Franzyska"
- N. 1007** Liquidazione ai relatori sig.ri Sandra Fortuna Bignardelli e De Cicco per partecipazione al convegno "L'insegnamento della musica in Italia : problemi e prospettive inerente la settimana della Cultura Musicale 9 – 16 luglio 2006.
- N. 1008** Liquidazione per prestazione artistica inerente la settimana della Cultura Musicale, tenuta dagli artisti Marcello Canci, Katia Catareu e Gian Luca Petrucci in data 16 luglio 2006.
- N. 1009** Liquidazione ai relatori, Signori Fabio Guizzi, Vincenzo Laterza, Nicola Laterza e Luca M. Parlato per partecipazione al convegno" Viggiano: "Storia di musica, musicanti e musicisti" inerenti la settimana della cultura 9 –16 luglio 2006.
- N. 1010** Liquidazione per prestazione artistica inerente la settimana della cultura musicale, tenuta dal Gruppo Sool Jazz Duo di Carlo Prete in data 13 luglio 2006.
- N. 1011** Liquidazione per prestazione artistica, inerente la settimana della cultura musicale, tenuta dall'artista Vincenzo Zitello in data 14 luglio 2006.
- N. 1012** Liquidazione per prestazione artistica inerente la settimana della cultura tenuta dalla prof.ssa Filomena Silda Giammetta in data16 luglio 2006.
- N. 1013** Liquidazione fattura all' Albergo –Ostello Teotokos inerenti il pernottamento, consumazione pasti e buffet offerti ai relatori partecipanti ai convegni inerenti la "Settimana della cultura Musicale " 9-16 luglio 2006.
- N. 1014** Liquidazione fattura alla Ditta Il Tulipano di Viggiano per acquisto piante di fiori ornamentali inerenti le manifestazioni estive 2006.
- N. 1015** Liquidazione fattura all' Ostello- Albergo Ostello Teotokos per fornitura e allestimento buffet in occasione della " Giornata delle macchine d'epoca" tenutasi in data 22 luglio 2006, inerente le manifestazioni estive.
- N. 1016** Liquidazione fattura alla Ditta " I teatrini /Centro Campano Teatro d'animazione di Napoli per spettacolo teatrale inerente le manifestazioni estive tenutosi in data 20 luglio 2006.
- N. 1017** Liquidazione alla casa editrice U.T.E.T. Garzanti di Mastro Simone Antonio di Moliterno (PZ) per acquisto volumi enciclopedici ad uso della Biblioteca Comunale "Nicola Basile".
- N. 1018** Liquidazione per serata cabaret in data 23 luglio 2006, inerente le manifestazioni estive.
- N. 1019** Impegno di spesa manutenzione aree verdi presenti sul territorio urbano. Affidamento alla Ditta "EFFWE Bienne Global Service" di Viggiano (PZ)Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per interventi di manutenzione ai beni e agli



Determine

- 08/09/2006**
- N. 1020** Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per interventi di manutenzione ai beni e agli immobili di proprietà comunale
- N. 1021** Impegno di spesa per intervento di manutenzione alla macchina fotocopiatrice a servizio degli uffici del piano terzo della casa comunale..
- N. 1022** Liquidazione fattura per abbonamento rivista "Azienditalia".
- N. 1023** Impegno spesa varie per uffici comunali.
- N. 1024** Acquisto copiatori per uffici comunali . Affidamento fornitura Ditta VEMAR s.a.s. di V.M. e C.
- N. 1025** Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali 2° semestre 2005.
- N. 1026** Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali 1° semestre 2006.
- N. 1027** Gestione dello Sportello Unico alle Imprese "Società Eurostudio s.a.s." Liquidazione compenso mensile 27 giugno - 26 luglio 2006 .
- N. 1028** Progetto "entiloc@linrete". Liquidazione saldo del 20% in favore della Comunità Montana "Alto Agri"
- N. 1029** Liquidazione fattura in favore del Centro Tim di Rotunno Mario per fornitura cellulari aziendali.
- 14/09/2006**
- N. 1030** Liquid. Polizza RCA N. 2003 101423 per autoveicolo FIAT Panda 4 x 4 targata CH 872 C.G.
- N. 1031** Impegno di spesa effettuazione servizio ambulanze durante festeggiamenti della Madonna di Viggiano, settembre 2006.
- N. 1032** Liquidazione fattura n. 9/06 alla Ditta E.D.T. "Elaborazioni Dati Territoriali" di S. Anastasia per redazione ortofotocarta dell'intero territorio comunale in scala da 1:5000 per HA 7300.
- N. 1033** Liquidazione a favore della Comunità Montana "Alto Agri" per gestione discarica comprensoriale mese di luglio 2006. Rata n. 07. Fattura n. 91 del 3.08.2006.
- N. 1034** Impegno di spesa per manutenzione aree verdi presenti sul territorio urbano – affidamento alla Ditta Effe Biemme Global Service di Viggiano.
- N. 1035** Liquidazione fattura n. 24/06 alla Ditta Prospero Damiano di Viggiano per l'adeguamento alle norme di sicurezza del gruppo elettrogeno a servizio della Caserma dei Carabinieri.
- N. 1036** Impegno di spesa per lavori di tinteggiatura agli spogliatoi e magazzini a servizio del Campo Sportivo e messa in opera di guaine liquide sul tetto. Affidamento Ditta DECO s.n.c. di Prevenzano e Pesola di Viggiano(PZ).
- N. 1037** Liquidazione all'A.C.I. "Automobil Club d'Italia" per mancato pagamento tassa automobilistica. Anno 2004 – automezzo spartineve targato 162667.
- N. 1038** Liquidazione fattura n. 12/2006 all'Industria Boschiva Lo Bosco Domenico di Montemurro (PZ) per forniture pali di castagno.
- N. 1039** Impegno di spesa per l'acquisto di una vasca da bagno IDRO per Caserma Carabinieri di Viggiano.
- N. 1040** Impegno di spesa per noleggio bagni chimici da parte della Ditta Criscuolo Eco-Service s.r.l. per il periodo Feste della Madonna- Anno 2006. Affidamento servizi.
- N. 1041** Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica funzionamento impianti: sollevamento acquedotto comunale, mese di luglio 2006.
- N. 1042** Impegno di spesa per liquidazione fattura n. 56/06 alla Ditta "Impronta digitale" di Villa d'Agri per acquisto manifesti per convegno.
- N. 1043** Assegnazione contributi Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione graduatoria definitiva anno 2006.
- N. 1044** Liquidazione fattura n. 11/2006 alla Ditta Effe Biemme Global Service – di Viggiano per interventi di manutenzione aree verdi presenti sul territorio urbano.

**Determine**

- 14/09/2006**
- N. 1045** Impegno di spesa per l'acquisto di piantine varie da collocare nelle fioriere posizionate nei pressi della Basilica.
- N. 1046** Liquidazione fattura per acquisto materiale per uffici comunali.
- N. 1047** Liquidazione fatture in favore della Ditta Megacom per acquisto videoproiettore e schermo a cavalletto.
- N. 1048** Impegno spesa per annunci radiofonici di interesse comunale.
- N. 1049** Impegno spesa per acquisto carta intestata.
- N. 1050** Affidamento al geometra Giovanni Laterza del servizio di frazionamento di parte dell'area di parcheggio zona Piscuolo (FG 37 particella 377).
- N. 1051** Impegno di spesa e affidamento fornitura somministrazione di lavoro temporaneo – Istruttore (Ausiliario del traffico).
- N. 1052** Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fattura n. 248 del 22.07.2006 – Ditta Telecom.
- N. 1053** Liquidazione fattura n. 309 del 4.8.2006, Ditta Filippo Panzera.
- N. 1054** Liquidazione fattura al maestro Luigi Ottaiano per corsi musicali estivi 2006, tenuti in occasione delle manifestazioni estive, dal 21 al 28 luglio 2006.
- N. 1055** Impegno spesa per V° Festival Internazionale di Flauto “Leonardo De Lorenzo”. Anno 2006.
- N. 1056** Impegno di spesa a titolo di contributo all'Associazione culturale “Festival JAZZ” IV edizione, Festival Anno 2006.
- N. 1057** Impegno di spesa per programma “Gemellaggio –Giovanile Europeo” dal 2 al 9 agosto 2006.
- N. 1058** Liquidazione fattura al maestro Luigi Ottaiano per serate musicale “La Bottega dei Quattro”. Canta Napoli, tenuta in data 29 luglio in occasione delle manifestazioni estive in corso.
- N. 1059** Liquidazione per prestazione musicale serata cabaret tenuta dall'artista “Samuel” in data 30/08/06.
- N. 1060** Liquidazione per prestazione musicale serata Pinocchio “Il bosco incantato”, tenutasi in data 27 luglio 2006 in occasione delle manifestazioni estive in corso.
- N. 1061** Ulteriore impegno di spesa per “Settimana della cultura musicale” 9 – 16 luglio 2006.
- N. 1062** Liquidazione fattura all'Azienda Poligrafica Tecnostampa s.n.c. di Villa d'Agri, per stampe manifesti inerenti corsi musicali Estate 2006.
- N. 1063** Liquidazione fattura all'Associazione Corale Triturrita inerenti le manifestazioni “Settimana della Cultura”. 9 – 16 luglio 2006.
- N. 1064** Liquidazione fattura alla casa del fiore – Theotokos Soc. Coop. a.r.l. per acquisto piante ornamentali inerenti la manifestazione “ Settimana della cultura” 9 – 16 luglio 2006.
- N. 1065** Liquidazione fattura alla Ditta noleggio da rimessa di Conte Gennaro per effettuazione viaggio a favore del signor Victor SALVI, inerente “La settimana della cultura musicale”.9-10 luglio 2006.
- N. 1066** Liquidazione fattura alla Pubblifast concessionaria di pubblicità, per uscita di una testata sul Quotidiano della Basilicata inerente la “Settimana della cultura musicale” 9 –16 luglio 2006.
- N. 1067** Liquidazione fatture all'Ostello – Albergo Theotokos per utilizzo sale conferenze, inerenti la “Settimana della cultura musicale” – 9 – 16 luglio 2006.
- N. 1068** Liquidazione all'Associazione Bandistica “Città di Viggiano” per prestazione musicale tenutasi il 15 luglio, inerente la” Settimana della cultura musicale”.
- N. 1069** Impegno di spesa inerente il programma Tavola Rotonda. Giornata dei Lucani nel mondo da tenersi il prossimo 5 agosto 2006.
- N. 1070** Liquidazione all'Azienda Agricola S. Michele di Viggiano per pernottamento artisti partecipanti alla manifestazione inerente la “Settimana della Cultura Musicale”. Cittadinanza onoraria 9-16 luglio 2006.



Determine

- 14/09/2006**
- N. 1071** Liquidazione nella misura del 50% della somma da erogare, a titolo di contributo all'Associazione culturale Viggiano JAZZ inerente la IV edizione del festival. Anno 2006.
- N. 1072** Liquidazione fattura alla Ditta Res Pubblica Mediterranea di Sartano (CS) per serata di musica popolare "Etna Mediterranea", tenutasi in data 1 agosto in occasione delle manifestazioni estive 2006.
- N. 1073** Liquidazione alla casa Editrice De Agostani Diffusione del Libro di Roma per acquisto volumi enciclopedici ad uso della Biblioteca Comunale "Nicola Basile".
- N. 1074** Liquidazione a titolo di contributo per rimborso spese alla Associazione Gruppo Folk Viggiano "Luchicchirichi" per il XVIII Festival del Folklore tenutosi in data 5 e 6 agosto in occasione della manifestazione estive 2006.
- N. 1075** Liquidazione fattura al CUBE s.r.l. per fornitura buffet offerto ai giovani polacchi, greci, francesi, ospiti nella nostra città in occasione del gemellaggio Giovanile Europeo 2-9 agosto 2006.
- N. 1076** Liquidazione fattura al Ristorante Pizzeria "Pantagrue" per cena di benvenuto offerta ai giovani polacchi, greci e francesi, ospiti nella nostra città in occasione del Gemellaggio Giovanile Europeo 2-9 agosto 2006.
- N. 1077** Liquid. alla Ditta Pensieri d'Oro Gioielli di D'Egidio L. per fornitura piatto d'argento dato in dono al signor Victor Salvi in occasione della manifestazione inerente la "Settimana della Cultura Musicale" Cittadinanza Onoraria 9-16 luglio 2006.
- N. 1078** Liquidazione a titolo di contributo, alla Associazione Italiana "Dislessia Onlus" di Potenza per uscita calendario inerente il tema sulla dislessia.
- N. 1079** Liquidazione conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 1080** Liquidazione conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 1081** Liquidazione conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 1082** Liquidazione fattura "SL Impianti s.n.c. "Lavori riparazione condotta idrica Cimitero:
- N. 1083** Liquidazione conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 1084** Impegno di spesa e liquidazione Società "Milano Assicurazioni" per stipula Polizza infortuni e responsabilità civile.
- N. 1085** Liquidazione fattura acquisto materiale vario Referendum Popolare del 25 e 26 giugno 2006.
- N. 1086** Liquidazione compensi al personale comunale per lavoro straordinario Referendum Popolare del 25 e 26 giugno 2006.
- N. 1087** Impegno di spesa e liquidazione per richiesta carta d'identità.
- N. 1088** Lavori urgenti tinteggiatura Edificio Scuola Elementare c/so G. Marconi. Affidamento a Ditta Effe Biemme s.n.c. di Viggiano (PZ).
- 19/09/2006**
- N. 1089** Gestione dello Sportello Unico alle Imprese "Società Eurostudio s.a.s. " Liquidazione compenso mensile 27 luglio – 26 agosto 2006.
- N. 1090** Impegno di spesa per servizio di custodia c/o coperto comunale "Orto della Madonna" e piantonamento attrezzature in Piazza Papa Giovanni per festività Madonna – Anno 2006.
- N. 1091** Impegno di spesa per esecuzione lavori preparatori siti per parcheggi e pulizie varie zone limitrofe al centro abitato in occasione della Madonna –Settembre2006.
- N. 1092** Impegno di spesa per locazione temporanea di un'area di proprietà privata da adibire a parcheggio sita in zona Papa Giovanni XXIII in occasione della festività Madonna di Viggiano – Sett. 2006.
- N. 1093** Impegno di spesa per pulizia muri in pietra della pianta allergizzante (paritaria). Affidamento lavori Ditta SO.G.I.S. e C.



Determine

19/09/2006

- N. 1094** Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e veri tratti di strada comunale. Relazione dell'U.T.C. del 12.08.2006. Affidamento a Ditta SO.GI. S. e C. di Viggiano (PZ).
- N. 1095** Impegno spesa per esecuzione di 2 interventi di manutenzione straordinaria all'Impianto di Pubblica Illuminazione: Affidamento a Ditta LUX Impianti s.r.l.
- N. 1096** Costruzione di recinzione per delimitazione particella 389 F.G. 51 nella parte confinante con strada e spazi pubblici. Liquidazione fattura 06/2006 a Ditta SO.GI.S. s.a.s. di Viggiano.
- N. 1097** Rimborso spese all'economista comunale dal 21/06/2006 al 22/08/2006.
- N. 1098** Liquidazione alla Ditta Fante Carmine Parrotta per serata "Pinocchio" tenutasi in data 10 agosto in occasione delle manifestazioni estive 2006.
- N. 1099** Liquidazione alla ditta mariano Di Martino per serata denominata "Cantanapoli" tenutasi in data 13 agosto in occasione delle manifestazioni estive 2006.
- N. 1100** Liquidazione fattura alla Ditta Bove Antonietta per serata musicale e cabaret tenutasi in data 2 e 4 agosto in occasione delle manifestazioni estive 2006.
- N. 1101** Liquidazione fattura alla Ditta Universart di Carlo Prete per prestazioni del servizio animazione tenuto in data 5 agosto in occasione delle manifestazioni estive 2006.
- N. 1102** Liquidazione fattura alla Azienda Agrituristica Di Rago Remo di Viggiano per soggiorno offerto ai giovani Polacchi, Greci e Francesi ospiti nella nostra città in occasione del Gemellaggio Giovanile Europeo 2-9 agosto 2006.
- N. 1103** Liquidazione alla Ditta Petrone Francesco di Brienza (PZ) per serata musicale tenutasi in data 15 agosto in occasione delle manifestazioni estive 2006.
- N. 1104** Liquid. alla Ditta Anna Pasetti per prestazione musicale tenuta in data 14 luglio in occasione della manifestazione "Settimana della Cultura musicale" – Cittadinanza onoraria 9-16 luglio 2006.
- N. 1105** Liquid. fattura al Kiris Hotel di Viaggiano per soggiorno offerto ai giovani polacchi, greci e francesi, ospiti nella nostra città in occasione del Gemellaggio Giovanile Europeo 2-9- agosto 2006.
- N. 1106** Liquidazione alla ditta Vetreria Dapoto e Smaldore s.n.c. per riparazione, montaggio e smontaggio vetri del palco comunale ad uso delle manifestazioni estive 2006.
- N. 1107** Liquidazione alla ditta Bove Antonietta di Marsicovetere (PZ) per prestazioni occasionali dell'11 e 16 agosto 2006, in occasione delle manifestazioni estive.
- N. 1108** Liquidazione alla Ditta Bove Antonietta di Marsicovetere (PZ) per prestazione occasionale del giorno 17 agosto 2006, in occasione delle manifestazioni estive 2006.
- N. 1109** Liquidazione alla Ditta CIACCHY Piero di Lecce per prestazione occasionale del giorno 18 agosto 2006, in occasione delle manifestazioni estive.
- N. 1110** Liquidazione alla Ditta Romagnano Giovanni di Viggiano per prestazione occasionale del giorno 19 agosto 2006, in occasione delle manifestazioni estive.
- N. 1111** Liquidazione alla Ditta Pisani Carmela per acquisto di n. 100 sedie da utilizzare durante le manifestazioni estive 2006.
- N. 1112** Rimborso spese economista comunale dal 21.06.2006 al 22. 08.2006
- N. 1113** Liquidazione alla Ditta SO.GI.S. e C. per trasporto, montaggio e smontaggio del palco comunale ad uso delle manifestazioni estive 2006.
- N. 1114** Liquidazione alla Ditta Cafaro Maria di Bella (PZ) per prestazione occasionale del giorno 21 agosto 2006, in occasione delle manifestazioni estive.
- N. 1115** Liquidazione fattura alla Edizioni Studio Elle di Larocca Maurizio di Marsico Nuovo (PZ) per stampa manifesti ed altro, inerenti le manifestazioni estive 2006.



Determine

19/09/2006

- N. 1116** Liquidazione alla "Edizioni Studio Elle" di Larocca Maurizio di Marsico Nuovo per stampa manifesti inviti cofanetto cartoline, progettazione grafica del libro "Viggiano storia di musica, musicisti e Liutai" in occasione della manifestazione "Settimana della cultura musicale". Cittadinanza onoraria 9 – 16 luglio 2006.
- N. 1117** Liquidazione alle edizioni "Studio Elle" di Larocca Maurizio di Marsico Nuovo (PZ) per stampe locandine, inviti, cartelle e attestati di partecipazione inerenti la "II Festa dell'Infanzia" 15/06/06.
- N. 1118** Liquidazione saldo da erogare alla Associazione Culturale "Viggiano JAZZ" inerente la IV edizione Festiva 2006.
- N. 1119** Liquidazione fattura al Gran Bar Prinzi di Lauletta Maurizio per fornitura Buffet, inerente il programma "Tavola Rotonda giornata dei Lucani nel mondo", tenutasi in data 5 agosto 2006.
- N. 1120** Impegno di spesa per programma "Gemellaggio di città" dal 21 al 27 agosto 2006.
- N. 1121** Liquidazione conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 1122** Progetto "Estate Giovani". Liquidazione contributo Coop. "Vita Nuova".
- N. 1123** Rimborso spese all'economista comunale dal 21.06.06 al 22.08.06.

28/09/2006

- N. 1124** Rimborso spese economista comunale dal 21/06/2006 al 22/08/2006.
- N. 1125** Impegno spesa e liquidazione a favore Telecom per uffici comunali 5° bimestre 2006.
- N. 1126** Liquidazione fatture in favore dell'Edizione Studio Elle di Larocca Maurizio.
- N. 1127** Liquidazione fattura in favore della Ditta Vemar s.a. s. di V.M. e C. per acquisto copiatore.
- N. 1128** Liquidazione a favore Enel per uffici comunali mese di luglio 2006.
- N. 1129** Liquid. a favore della Ditta Tecno-Service 2M per riparazione copiatore Minolta Dialta D.I. 2510.
- N. 1130** Liquidazione contributo a favore della Comunità Montana "Alto Agri" anno 2005/06.
- N. 1131** Liquidazione per uffici comunali a favore A.M.A.G.A.S. s.r.l. per fornitura gas metano.
- N. 1132** Lavori adeguamento a norme sicurezza scuola elementare Corso G. Marconi. Presa atto avvenuto svolgimento D.L. ing. Francesco Mazza approvazione I° S.A.L. e liquidazione Certificato di Pagamento Ditta Edil Coop Val d'Agri.
- N. 1133** Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di Pubblica Illuminazione R.ne S. Oronzio – Mese di luglio 2006.
- N. 1134** Liquidazione fattura Enel per fornitura energia elettrica per funzionamento dell'impianto di Pubblica Illuminazione.
- N. 1135** Liquidazione fattura n. 429/2006 alla Ditta Sorem Broker s.r.l. di S. Rufo (SA) per posa in opera per n. 5 dissuasori a scomparsa, n. 1 cestino e n. 1 panca.
- N. 1136** Liquidazione fattura n. 430/2006 alla Ditta Sorem Broker di S. Rufo (SA) per la posa in opera di n. 5 dissuasori.
- N. 1137** Liquidazione fattura n. 2006/0831/2006 alla Società Publinforma per pubblicazione avviso di gara "recupero della Villa del Marchese S. Felice" su testata a tiratura regionale e nazionale.
- N. 1138** Servizio di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione. Contratto n. 928/2006. Liquidazione a Ditta LUX di fatture n. 129/2006 per 3° bimestre 2006.
- N. 1139** Lavori di ristrutturazione dei servizi della palestra comunale. Liquidazione acconto spese tecniche di progettazione, sicurezza, direzione lavori ecc.
- N. 1140** Impegno di spesa per acquisto di due pneumatici per APE CAR Piaggio targato BF 61016.
- N. 1141** Rimborso spese all'economista comunale dal 21/06/2006 al 02/08/2006.
- N. 1142** Restituzione somma versata alla Ditta Filippucci s.r.l. di Matera per ritiro progetto definitivo su



Determine

28/09/2006

- N. 1143** supporto informatico relativo ai lavori di “Recupero Villa San Felice da adibire a Scienze Centre”.
Lavori di sistemazione della strada rurale c/da Catacombella. Approvazione 2° SAL e liquidazione 2° Certificato di Pagamento a Ditta G. Alberti.
- N. 1144** Liquidazione fattura n. 32/2006 a Ditta Cicala di Cicala Carmine per avvenuta fornitura di materiale di illuminazione di Biblioteca-Mediatca.
- N. 1145** Lavori di adeguamento e ampliamento dell’edificio Scuola S. Salvatore 2° lotto. Esecuzione D.G.C n. 205/06 e liquidazione saldo Ditta Calabria Pasquale s.r.l.
- N. 1146** Affidamento al geometra G. Laterza del servizio di frazionamento area da espropriazione interessata dai lavori “ Circumvallazione strada comunale” (ora Via Berlinguer). Impegno di spesa.
- N. 1147** Liquidazione fattura n. 7/2006 Alla Ditta SO.GI:S. e C. di Viggiano per esecuzione lavori di pulizia strade urbane e manutenzione di griglie e cunette.
- N. 1148** Liquidazione fatture n. 71/2006 alla Ditta Ferpi Pulizia di Marsico Nuovo (PZ) per la pulizia dei cordoli e marciapiedi in via Roma e via Martiri Ungheresi.
- N. 1149** Impegno di spesa per lavori di ristrutturazione di un locale presso il Centro Sociale “Alberti Marone” destinato a punto polivalente di carattere socio-culturale – Affidamento esecuzione lavori alla Ditta Alberti Nicola.
- N. 1150** Liquidazione fattura n. 62/2006 alla Ditta Energia s.a.s. di Giovanni Pagano di S. Rufo (SA) per fornitura segnali stradali.
- N. 1151** Impegno di spesa per la messa in sicurezza impianto ascensore al parcheggio “Orto della Madonna” da parte della Ditta Vittorio Patanella.
- N. 1152** Progetto per lavori di “recupero Villa del Marchese S. Felice da adibire a Scienze Centre”
Liquidazione fattura n. 09/2005 all’ing. Nicola Nigro. Per numero 3 copie cartacee del progetto definitivo.
- N. 1153** Lavori di sistemazione della strada di accesso al S. Monte sede del Santuario della Madonna di Viggiano. Approvazione verbale di gara esperita mediante pubblico incanto . Aggiudicazione definitiva, svincolo, polizza provvisoria.
- N. 1154** Utilizzo ascensori parcheggio “Orto della Madonna” assistenza tecnica da parte della Ditta 3 e Affini di Gargaro Donato nei giorni 2, 5 e 4 settembre c. a. in occasione festività della Madonna di Viggiano.
- N. 1155** Impegno di spesa per acquisto elementi di arredo per la sala polifunzionale destinata ad attività socio-culturale c/o Centro Sociale “Alberti Marone”- Affidamento Ditta Cicala arredamenti di Viggiano.
- N. 1156** Liquidazione Telecom per ufficio del Giudice di Pace V° Bimestre 2006.
- N. 1157** Liquidazione fattura n. 2006-052100107 del 31/07/2006 e n. 2006052100116. Soc. Adecco.
- N. 1158** Liquidazione fattura alla Ditta “Impronta Digitale” di Cristiano Antonio di Villa d’Agri di Marsico-vetere (PZ) per stampe manifesti e brochure inerenti il programma Tavola Rotonda Giornata dei Lucani nel mondo, tenutasi in data 5 agosto 2006.
- N. 1159** Liquidazione fattura alla Ditta” Impronta Digitale” di Cristiano Antonio di Villa d’Agri di Marsico-vetere (PZ) per acquisto di materiale vario servito durante il Gemellaggio “Giovanile Europeo” 2 – 9 agosto 2006.
- N. 1160** Liquidazione alla Ditta Serigrafia-Timbrificio di Sinisgalli Lorenzo di Paterno di Lucania (PZ) per acquisto di n. 06 coppe inerenti il torneo di bocce svoltosi nei giorni 8 e 9 luglio 2006.
- N. 1161** Liquidazione alla Casa Editrice De Agostani Diffusione del Libro di Roma per acquisto volumi enciclopedici ad uso della Biblioteca Comunale “Nicola Basile”.



Determine

28/09/2006

- N. 1162** Liquidazione Fattura al Ristorante Pizzeria “Le Tre Torri” di Romanella Franco di Viggiano per cena offerta da questa Amministrazione al signor Victor Salvi ed altri artistici che hanno partecipato alla manifestazione “Settimana della Cultura Musicale” – Cittadinanza onoraria.
- N. 1163** Liquidazione fattura al Ristorante pizzeria “Le Tre Torri” di Franco Romanella per consumazione pranzo e pizza offerta ai giovani polacchi e francesi facenti parte del Gemellaggio “Giovanile Europeo” 2 – 9 agosto 2006.
- N. 1164** Liquidazione fattura al Ristorante - Pizzeria “Le Tre Torri” di Romanella Franco per cena offerta agli artisti che si sono esibiti nelle serate del 12 e 13 agosto inerenti le manifestazioni estive 2006.
- N. 1165** Liquidazione fattura alla Ditta Gioielli Gino Latorraca srl per acquisto di un set di penne portate in dono alla delegazione di Polaniec (Polonia) Gemellaggio di città dal 21 al 27 agosto 2006.
- N. 1166** Liquidazione fattura all’agenzia “Si Viaggiare” di Canciello Travel office di Villa d’Agri (PZ) per emissione biglietti aerei per viaggio a Polaniec (Polonia) inerente il Gemellaggio di Città dal 21 al 27 agosto 2006.
- N. 1167** Autorizzazione a contrattare di cui all’art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000 inerente la locazione del locale del signor Luigi Iacoletti per istituzione sede inerente attività di animazione socio-culturale di carattere giovanile.
- N. 1168** Liquidazione alla Ditta” Compagnia degli Sbuffi” di Castellammare di Stabia (NA) per prestazione artistica del giorno 24 agosto 2006, in occasione delle manifestazioni estive.
- N. 1169** Liquidazione agli artisti signora Paola Pisa e Gian Luca Petrucci per partecipazione alla V edizione del Festival “ Leonardo De Lorenzo”tenutosi a Viggiano in data 27 e 28 agosto 2006.
- N. 1170** Liquidazione fattura alla Ditta Marangi di Marangi Giovanni e Figli s.n.c. di Martina Franca (TA) per nolo piano forte utilizzato durante i concerti della V^edizione del Festival “Leonardo De Lorenzo” tenutosi a Viggiano in data 28 e 29 agosto 2006.
- N. 1171** Impegno di spesa per XXV Giro Ciclistico Internazionale di Basilicata che si terrà nel nostro Comune il giorno 15 settembre 2006.
- N. 1172** Liquidazione a titolo di rimborso al signor Sellitti Vincenzo per acquisto di prodotti locali portati in dono alla delegazione di Polaniec (Polonia) inerente il Gemellaggio di Città dal 21 al 27 agosto 2006.
- N. 1173** Liquidazione fattura alla Ditta DA.MAR di Danzi Mariano di Viggiano per acquisto di prodotti locali portati in dono alla delegazione di Polaniec (Polonia) inerente il Gemellaggio di Città dal 21 al 27 agosto 2006.
- N. 1174** Liquidazione fattura alla Ditta “Noleggio da Rimessa” di Conte Gennaro per trasporto Viggiano – Roma e Roma – Viggiano dei partecipanti al Gemellaggio di Città dal 21 al 27 agosto 2006.
- N. 1175** Liquidazione Ditta “Adecco” per fornitura lavoro interinale (Autista).
- N. 1176** Liquidazione fattura A.M.A.G.A.S. Scuola Media.
- N. 1177** Liquidazione Telecom Scuola Elementare. Bimestre 05/06.
- N. 1178** Liquidazione fattura Telecom . Scuola Media – Bimestre 05/06.
- N. 1179** Liquidazione Telecom Scuola Materna e Centro di Raccolta S. Salvatore. Bimestre 05/06.
- N. 1180** Liquidazione fattura Enel Scuola Elementare - Luglio 2006.
- N. 1181** Liquidazione conseguente ad assistenza economica finalizzata.
- N. 1182** Impegno spesa per soggiorno termale anziani. Anno 2006. Approvazione verbale e liquidazione acconto Hotel Borghesi.