DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I
II SEMESTRE 2018

208_02.07.2018_Fatture nn. 0000203000_0000203900 e 0000203800 dell'A.C.A. per servizio idrico integrato - Provvedimenti.doc
209_02.07.2018_Fattura n. 0000203200 dell'A.C.A. per servizio idrico integrato - Provvedimenti.doc
210_02.07.2018_Affidamento servizio per colonia marina. Anno 2018.doc
211_02.07.2017_Liquidazione salario accessorio - Contrattazione decentrata 2013.doc
212_02.07.2018_Liquidazione salario accessorio - Contrattazione decentrata 2014..doc
213_02.07.2018_Liquidazione salario accessorio - Contrattazione decentrata 2015..doc
214_03.07.2018_Liquidazione fatture per utenze telefoniche - Telecom Italia - 4° 2018..doc
215_03.07.2018_Liquidazione fattura alla ditta S.A.P. Estintori s.r.l..doc
216_04.07.2018_Affidamento servizi telefonici e di connettività. Ditta Vodafone.doc
217_04.07.2018_Impegno di spesa per lavoro straordinario alla dipendente Miconi Anna Maria.doc
218_05.07.2018_Censimento permanente della popolazione 2018. Approvazione risultanze selezione per rilevatori.doc
219_06.07.2018_Liquidazione fattura ditta VIVISPORT s.r.l. per la fornitura attrezzature sportive..doc
220_09.07.2018_Approvazione elenco ammessi e non ammessi al servizio di colonia marina 2018.doc
221_09.07.2018_Rimborso libri di testo scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2017_2018..doc

222_09.07.2018_Liquidazione fatture alla ditta Agriservice. - Aprile 2018..doc
223_10.07.2018_Censimento permanente della popolazione 2018. Approvazione nuove risultanze selezione per rilevatori.doc
224_10.07.201_Impegno di spesa e liquidazione canoni locazione per locale adibito a centro sociale per anziani - Mesi da gennaio a luglio 2018.doc
225_11.07.2018_Impegno e liquidazione premio per assicurazione partecipanti alla colonia marina 2018.doc
226_12.07.2018_Ulteriore impegno e liquidazione fattura alla ditta Generazione Vincente per somministrazione di lavoro - Maggio 2018..doc
227_12.07.2018_Impegno di spesa per trasferimento dei corrispettivi al Ministero per il rilascio delle CIE..doc
228_13.07.2018_Impegno di spesa per assistenza specialistica diurna per colonia marina 2018.doc
229_24.07.2018_Liquidazione fatture del 06.07.2018 - ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura gas..doc
230_24.07.2018_Liquidazione fatture alla ditta Officine Perini srl per riparazione dello scuolabus BW 345 BB..doc
231_25.07.2018_Liquidazione fattura ditta Soluzione Ufficio s.r.l. per fornitura notebook..doc
232_25.07.2018_Liquidazione fattura alla Ditta MYO S.r.l. per abbonamento banca dati..doc
233_25.07.2018_Liquidazione fatture alla ditta Agriservice per servizio refezione scolastica - Maggio 2018..doc
234_26.07.2018_Liquidazione Coop. Soc. Mani Tese mesi di marzo e aprile 2018 - Provvedimenti..doc
235_26.07.2018_Liquidazione Coop. Soc. Mani Tese mese maggio 2018..doc
236_26.07.2018_Liquidazione fattura Consorzio Coop. Soc. SGS. - Maggio 2018..doc

237_27.07.2018_Liquidazione fatture del 10.07.2018 alla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per fornitura energia elettrica..doc
238_31.07.2018_Fornitura toner per stampante ufficio protocollo ODA 4422879 - Ditta Stylgrafix Spa..doc
239_01.08.2018_Determina a contrarre per servizio di organizzazione e realizzazione Palio delle Pupe 2018.doc
239_bis_01.08.2018_Allegato A).doc
240_03.08.2018_Approvazione elenco ammessi al servizio di trasporto giornaliero presso gli stabilimenti termali di Caramanico 2018.doc
241_03.08.2018_Affidamento servizio di organizzazione e realizzazione Palio delle Pupe 2018. Ditta Spray Records Snc.doc
242_06.08.2018_Impegno e liquidazione contributo Palio 2018.doc
243_06.08.2018_Impegno di spesa per riparazione scuolabus BW 345 BB..doc
244_07.08.2018_Liquidazione fattura ditta Maxysistem Srl per fornitura firewall per sistema informativo..doc
245_07.08.2018_Liquidazione compartecipazione socio sanitaria. Istituto Don Orione. Mesi di maggio_giugno 2018.doc
246_07.08.2018_Liquidazione fattura alla ditta Generazione Vincente per somministrazione di lavoro - Giugno 2018..doc
247_07.08.2018_Approvazione avviso e schema di domanda per il servizio di trasporto scolastico 2018_2019.doc
247_bis_07.08.2018_Allegato A).doc
247_ter_07.08.2018_Allegato B).doc
248_07.08.2018_Impegno di spesa per realizzazione stendardo per Palio delle Pupe.doc
249_08.08.2018_Liquidazione in acconto ditta Spray Records Snc per servizio di organizzazione e realizzazione Palio delle Pupe 2018.doc
250_08.08.2018_Fornitura materiale di cancelleria per uffici - ODA 4439340 - Ditta Stylgrafix S.p.A..doc
251_09.08.2018_Liquidazione fattura alla ditta SI.net Servizi Informatici Srl..doc
252_14.08.2018_Affidamento servizio di noleggio transenne per Palio delle Pupe 2018.doc
253_16.08.2018_Liquidazione fatture Consorzio Coop. Soc. SGS. - Giugno 2018..doc
254_16.08.2018_Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza annualità 2017. Intervento per l'erogazione dell'Assegno di cura. Approvazione avviso, schema di.doc
255_16.08.2018_Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza annualità 2017. Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima.doc
256_22.08.2018_Determina a contrarre e affidamento per trasporto anziani presso Caramanico Terme.doc
257_28.08.2018_Censimento permanente della popolazione 2018. Approvazione schema di contratto per rilevatori.doc
258_05.09.2018_Integrazione impegno di spesa per riparazione scuolabus BW 345 BB..doc
259_06.09.2018_Liquidazione fattura alla ditta Agriservice per servizio refezione scolastica - Giugno 2018..doc
260_06.09.2018_Liquidazione fattura ditta Officine Perini s.r.l. per riparazione scuolabus BW 345 BB..doc
261_06.09.2018_Servizio di assistenza hardware e software del Comune di Cappelle sul Tavo.doc
262_10.09.2018_Liquidazione fatture per utenze telefoniche - Telecom Italia - 5° BIM. 2018..doc
263_10.09.2018_Liquidazione fatture del 10.08.2018 alla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per fornitura energia elettrica..doc
264_10.09.2018_Liquidazione fatture del 07.08.2018 - ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura gas..doc
265_10.09.2018_Concessione ANF 2018.doc

266_11.09.2018_Servizio di assistenza sugli scuolabus - periodo 10.09.2018 - 21.09.2018.doc
267_11.09.2018_Approvazione elenchi alunni ammessi al servizio di trasporto scolastico.doc
268_12.09.2018_Liquidazione compenso per realizzazione stendardo "Palio delle Pupe"..doc
269_12.09.2018_Liquidazione fattura per compartecipazione socio sanitaria. Istituto Don Orione. Mese di luglio 2018.doc
270_12.09.2018_Liquidazione fattura per trasporto diversamente abili - Istituto Don Orione - Mese di luglio 2018.doc
271_12.09.2018_Assegnazione temporanea a mansioni equivalenti.- Dipendente F.T..doc
272_12.09.2018_Noleggio stampante multifunzione per Affari generali.doc
273_13.09.2018_Assistenza software e hardware Halley informatica - Anno 2018..doc
274_13.09.2018_Servizio - BlacK Box - per gestione on-line server in noleggio Halley Informatica - Anno 2018..doc
275_17.09.2018_Impegno di spesa per fornitura materiale di facile consumo..doc
276_17.09.2018_Impegno di spesa per fornitura di carta per sampanti A4 e A3 tramite M.E.P.A..doc
277_18.09.2018_Approvazione avviso e schema di domanda per il servizio di refezione scolastica 2018_2019.doc
278_18.09.2018_Indizione di procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto del profilo professionale di “Istruttore direttivo contabile”.doc
279_18.09.2018_Indizione di procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto del profilo professionale di “Collaboratore amm.vo”.doc
280_19.09.2018_Fornitura P.C. per l'ufficio tecnico comunale tramite M.E.P.A..doc
281_24.09.2018_Concessione assegno al nucleo familiare 2018.doc
282_24.09.2018_Concessione assegno di maternità 2018.doc
283_24.09.2018_Impegno di spesa per fornitura registri e stampati per l'ufficio di stato civile - Ditta Gaspari..doc
284_24.09.2018_Proroga servizio di assistenza sugli scuolabus.doc
285_25.09.2018_Disimpegno di somme dagli impegni nn. 275-276_2018..doc
286_25.09.2018_Liquidazione fattura alla ditta Agri Service s.r.l. per servizio refezione scolastica - Giugno 2018 per insegnanti e personale A.T.A..doc
287_25.09.2018_Fornitura toner per stampante servizi demografici ODA 4494820 - Ditta Stylgrafix Spa..doc
288_26.09.2018_Liquidazione fatture del 23.08.2018 all'A.C.A. S.p.A. per servizio idrico integrato..doc
289_26.09.2018_Liquidazione fattura n. 1703 alla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. per fornitura toner Ufficio Protocollo.doc
290_26.09.208_Liquidazione fattura n. 1704 alla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. per fornitura cancelleria.doc
291_26.09.208_Conferimento incarico di supporto al RUP. Dott. Paolo Battistella.doc
292_26.09.2018_Impegno di spesa per riparazione scuolabus EB 094 KY..doc
293_01.10.2018_Liquidazione fatture del 06.09.2018 - ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura gas..doc
294_01.10.2018_Liquidazione fattura alla ditta Realizza Eventi e Fiere Srl per noleggio transenne..doc
295_01.10.2018_Determina a contrarre e affidamento servizio di assistenza sugli scuolabus.doc
296_02.10.2018_Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio per colonia marina anno 2018..doc
297_03.10.2018_Rimborso spese di viaggio personale percettore di trattamento di mobilità. Periodo giugno 2018 - settembre 2018.doc

298_03.10.2018_Determina a contrarre per servizio di ristorazione scolastica dal 08.10.2018 al 31.12.2018.doc
299_05.10.2018_Liquidazione fatture del 10.09.2018 alla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per fornitura energia elettrica..doc
300_05.10.2018_Affidamento servizio di ristorazione scolastica dal 08.10.2018 al 31.12.2018.doc
301_08.10.2018_Concessione assegno al nucleo familiare 2018.doc
302_09.10.2018_Liquidazione premio polizza infortuni alunni a.s. 2018_2019.doc
303_09.10.2018_Impegno di spesa per O.D.A. tramite M.E.P.A. per fornitura blocchetti mensa - Tipografia Paris..doc
304_09.10.2018_Quantificazione di spesa per reggenza a scavalco Segretario Comunale D.ssa Marzia D'Incecco..doc
305_11.10.2018_Liquidazione fatture alla ditta HALLEY Informatica srl per assistenza software e Hardware - Anno 2018..doc
306_11.10.2018_Liquidazione fattura per gestione on-line server in noleggio alla ditta Halley Informatica - Anno 2018..doc
307_12.10.2018_Liquidazione fattura n. 1868 alla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. per fornitura carta A3 e A4..doc
308_15.10.2018_Liquidazione ulteriori fatture del 10.09.2018 alla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per fornitura energia elettrica..doc
309_15.10.2018_Liquidazione fatture del 05.10.2018 - ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura gas..doc
310_15.10.2018_Integrazione impegno di spesa per corresponsione trattamento economico fondamentale dipendente Scardaoni Anselmo.doc
311_22.10.2018_Liquidazione fatture del 10.10.2018 alla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per fornitura energia elettrica..doc
312_22.10.2018_Liquidazione fatture Consorzio Coop. Soc. SGS. - Luglio_Agosto 2018..doc
313_22.10.2018_Liquidazione fattura al Consorzio Coop. Soc. SGS per assistenza specialistica colonia marina 2018..doc
314_22.10.2018_Liquidazione lavoro straordinario 2017 - Dipendenti Di Paolo Cesare e Treccia Francesco..doc
315_22.10.2018_Quantificazione fondo risorse decentrate anno 2018. Ulteriori provvedimenti.doc
316_24.10.2018_Liquidazione fattura per compartecipazione socio sanitaria. Istituto Don Orione. Mese di agosto 2018.doc
317_24.10.2018_Liquidazione fattura per trasporto diversamente abili - Istituto Don Orione - Mese di agosto 2018.doc
318_24.10.2018_Liquidazione saldo alla ditta Spray Records Snc per servizio di organizzazione e realizzazione Palio delle Pupe 2018.doc
319_24.10.2018_Impegno di spesa per la fornitura di n. 2 corone di alloro commemorative..doc
320_24.10.2018_Liquidazione ditta Generazione Vincente per somministrazione di lavoro - periodo 01.03.2018_09.03.2018..doc
321_26.10.2018_Incarico all'Avv. Sergio Della Rocca. Ricorso per la cassazione della sentenza n° 166_1_2018 della CTR.doc
322_26.10.2018_Incarico all'Avv. Sergio Della Rocca. Ricorso per la cassazione della sentenza n° 167_1_2018 della CTR.doc
323_29.10.2018_Impegno di spesa per assistenza hardware - Programmi per la rilevazione presenze e protocollo informatico ditta Halley Informatica - Anno 2018..doc
324_29.10.2018_Ulteriore impegno di spesa per servizio idrico integrato..doc
325_29.10.2018_Ulteriore impegno di spesa - Enel energia S.p.A. per fornitura gas..doc
326_30.10.2018_Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Officine PERINI s.r.l. per riparazione scuolabus BW 345 BB..doc

327_30.10.2018_Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Officine PERINI s.r.l. per riparazione scuolabus BW 345 BB..doc
328_31.10.2018_Liquidazione per incarico nei giudizi di appello avverso le sentenze 453_17 e 454_17 della C.T.P. dell'Aquila - Avv. Di Paolo.doc
329_31.10.2018_Liquidazione per servizio di assistenza hardware e software del Comune di Cappelle sul Tavo.doc
330_31.10.2018_Esame delle domande e della documentazione ai soli fini dell'ammissibilità. Procedura di mobilità volontaria per Collaboratore amministrativo.doc
331_05.11.2018_Liquidazione fattura alla ditta SI.net Servizi Informatici Srl..doc
332_05.11.2018_Liquidazione fattura ditta PAPA AUTO S.r.l. per sostituzione cristallo scuolabus BW 345 BB..doc
333_05.11.2018_Concessione assegno al nucleo familiare 2018.doc
334_05.11.2018_Impegno di spesa per riparazione scuolabus BW 345 BB..doc
335_06.11.2018_Impegno di spesa per servizio assistenza sugli scuolabus comunali..doc
336_06.11.2018_Nomina Commissione esaminatrice per procedura di mobilità volontaria per Collaboratore amministrativo.doc
337_09.11.2018_Impegno e liquidazione per assegni di cura. Annualità 2017.doc
338_12.11.2018_Liquidazione fattura alla ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. per fornitura toner servizi demografici..doc
339_12.11.2018_Liquidazione fattura ditta Alfanet per fornitura P.C. ufficio tecnico..doc
340_12.11.2018_Liquidazione fattura alla ditta Serosistemi Srl per noleggio stampante multifinzione..doc
341_12.11.2018_Liquidazione fattura ditta Officine Perini s.r.l. per riparazione scuolabus EB 094 KY..doc

343_13.11.2018_Approvazione risultanze finali per procedura di mobilità volontaria per Collaboratore amministrativo.doc
344_13.11.2018_Elezioni Regionali del 10.02.2019 - Impegno di spesa per fornitura stampati elettorali ditta GASPARI..doc
345_15.11.2018_Fornitura software per Sistema Informativo Comunale e servizi connessi.Ditta Tinn Srl.doc
346_16.11.2018_Impegno di spesa per abbonamento banche dati Celnetwork..doc
347_19.11.2018_Rideterminazione limite fondo risorse decentrate anno 2016.doc
348_19.11.2018_Rideterminazione fondo risorse decentrate anno 2017..doc
349_19.11.2018_Quantificazione fondo risorse decentrate anno 2018. Ulteriori provvedimenti.doc
350_20.11.2018_Liquidazione per lavoro straordinario.doc
351_21.11.2018_Impegno di spesa per fornitura armadietti di primo soccorso..doc
352_21.11.2018_Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla Coop. Soc. Mani Tese mese settembre 2018..doc
353_23.11.2018_Concessione assegno al Nucleo familiare.doc
354_23.11.2018_Concessione assegno di maternità.doc
355_23.11.2018_Recupero somme indebitamente erogate - Dipendente DI PAOLO Cesare..doc
356_23.11.2018_Recupero somme indebitamente erogate - Dipendente IEZZI Claudio..doc
357_23.11.2018_Recupero somme indebitamente erogate - Dipendente TRECCIA Francesco..doc
358_26.11.2018_Liquidazione fatture del 10.11.2018 alla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per fornitura energia elettrica..doc
359_26.11.2018_Liquidazione fatture del 08.11.2018 - ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura gas..doc
360_26.11.2018_Autorizzazione lavoro straordinario al dipendente Claudio Iezzi.doc
361_26.11.2018_Liquidazione compenso per Organo di revisione. Periodo dal 07.08.2017 al 06.08.2018.doc

362_27.11.2018_Liquidazione fatture Consorzio Coop. Soc. SGS. - Settembre 2018..doc
363_27.11.2018_Liquidazione fattura Tipografia PARIS per fornitura blocchetti buoni mensa scolastica..doc
364_27.11.2018_Liquidazione fattura ditta GASPARI per fornitura stampati per ufficio di stato civile..doc
365_28.11.2018_Integrazione impegno di spesa per trasferimento corrispettivi al Ministero dell'Interno per il rilascio della C.I.E..doc
366_28.11.2018_Liquidazione fattura per compartecipazione socio sanitaria. Istituto Don Orione. Mese di settembre 2018..doc
367_28.11.2018_Liquidazione fattura per trasporto diversamente abili - Istituto Don Orione - Mese di settembre 2018..doc
368_29.11.2018_Liquidazione fattura alla Coop. Soc. Mani Tese - Ottobre 2018.doc
369_29.11.2018_Liquidazione fattura ditta Verdevita di Anna Maria ISONTE per la fornitura di due corone di alloro commemorative..doc
370_29.11.2018_Noleggio stampante multifunzione per Ufficio Protocollo.doc
371_29.11.2018_Fornitura P.C. per Affari generali tramite M.E.P.A..doc
372_29.11.2018_Impegno di spesa ditta Officine PERINI s.r.l. per riparazione scuolabus BW 345 BB..doc
373_04.12.2018_Liquidazione fattura n. 68110265005552_2018 alla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per fornitura energia elettrica..doc
374_04.12.2018_Liquidazione fattura alla ditta Ricci Ferramenta di Ricci Lorenzo & C. s.n.c..doc
375_04.12.2018_Liquidazione fatture alla ditta Agri Service S.r.l. - Ottobre 2018..doc
376_05.12.2018_Liquidazione fattura per trasporto diversamente abili - Istituto Don Orione - Mese di ottobre 2018..doc
377_05.12.2018_Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura per compartecipazione socio sanitaria. Istituto Don Orione. Mese di ottobre 2018..doc
378_06.12.2018_Impegno e liquidazione fattura per compartecipazione spese sanitarie_Fondazione Papa Paolo VI..docx
379_10.12.2018_Approvazione rendiconto per rimborso spese per convenzione di segreteria - Comune di Tocco a Casauria.doc
380_10.12.2018_Disimpegno di somme dall' impegno n. 266_2018..doc
381_10.12.2018_Impegno di spesa per fornitura n. 1000 buste intestate..doc
382_11.12.2018_Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio trasporto anziani a Caramanico..doc
383_12.12.2018_Integrazione impegni di spesa per corresponsione trattamento economico fondamentale dipendenti comunali. Anno 2018.doc
384_12.12.2018_Ulteriore liquidazione per lavoro straordinario.doc
385_12.12.2018_Liquidazione per lavoro straordinario dipendente Iezzi Claudio.doc
386_13.12.2018_Impegno e liquidazione quota per canone di locazione locali adibiti a centro per l'impiego - Provvedimenti..doc
387_13.12.2018_Affidamento servizio allestimento luminarie natalizie. Ditta Mammarella Antonio.doc
388_17.12.2018_Ricorso alla somministrazione di lavoro per autista scuolabus.doc
389_17.12.2018_Affidamento servizio di organizzazione e realizzazione evento per festività natalizie. Ditta Spray Records.doc
390_17.12.2018_Liquidazione fattura Dr. Emilio Petrucci per onorario nucleo di valutazione - Anno 2016..doc
391_17.12.2018_Ulteriore impegno e liquidazione fattura Dr. Emilio Petrucci per onorario nucleo di valutazione - Anno 2017..doc
392_17.12.2018_Impegno per fondo risorse decentrate anno 2018.doc

393_17.12.2018_Elezioni Regionali del 10.02.2019 - Costituzione dell'ufficio elettorale ed autorizzazione ad eseguire lavoro straordinario.doc
394_17.12.2018_Quantificazione di spesa per reggenza a scavalco Segretario Comunale D.ssa Marzia D'Incecco.doc
395_17.12.2018_Quantificazione di spesa per reggenza a scavalco Segretario Comunale D.ssa Angela Erspamer.doc
396_18.12.2018_Liquidazione fatture del 09.12.2018 alla ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per fornitura energia elettrica..doc
397_18.12.2018_Impegno di spesa per componente unico Nucleo di Valutazione Dr. Emilio Petrucci - Anni 2018_2019..doc
398_18.12.2018_Impegno di spesa per telefonia fissa e connettività - Vodafone S.p.A..doc
399_18.12.018_Specifiche responsabilità 2018 art. 17 co. 2 lett. f) SALVATORE PATELLA.doc
400_18.12.2018_Specifiche responsabilità 2018 art. 17 co. 2 lett. f) ANTONIO MISERERE.doc
401_18.12.2018_Specifiche responsabilità 2018 art. 17 co. 2 lett. f) MARIANGELA SCASSA.doc
402_18.12.2018_Specifiche responsabilità 2018 art. 17 co. 2 lett. f) TIZIANA SPADA.doc

404_20.12.2018_Liquidazione fatture del 06 e 08.12.2018 - ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura gas..doc
405_21.12.2018_Impegno di spesa per rimborso libri di testo alunni scuola primaria - A.S. 2018_2019..doc
406_21.12.2018_Impegno di spesa per gettoni presenza Consiglieri Comunali - Anno 2018..doc
407_24.12.2018_Liquidazione fattura alla ditta HALLEY Informatica srl per assistenza Hardware - Anno 2018..doc
408_24.12.2018_Liquidazione fatture alla ditta HALLEY Informatica srl per formazione in teleassistenza..doc
409_24.12.2018_Impegno di spesa fondo lavoro straordinario anno 2018.doc
410_24.12.2018_Concessione contributi economici 2018.doc
411_24.12.2018_Concessione contributo economico straordinario 2018.doc

412_27.12.2018_Impegno e liquidazione indennità di funzione amministratori comunali - Anno 2018..doc
413_28.12.2018_Impegno di spesa per riparazione scuolabus BW 345 BB..doc
414_28.12.2018_Impegno di spesa per compartecipazione socio-sanitaria - anno 2018 - Istituto Lido Srl.doc
415_28.12.2018_Accertamento e impegno contributo fisso per censimento.docx
416_28.12.2018_Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Progetto EVO s.r.l. per servizio Wireless..doc
417_28.12.2018_Impegno e liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo G. Rodari.doc
418_31.12.2018_Proroga tecnica servizio refezione scolastica. Ditta Agri Service Srl.doc
419_31.12.2018_Impegno e liquidazione alla Provincia di L'AQUILA per rimboso somme per comando dipendente Scassa Mariangela..doc