

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	descrizione	Descr. Capit.	Descr. PDC.
01/02/2019	10801	0	€ 29.626,00	ERARIO	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2019. IRAP A CARICO ENTE.	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
01/02/2019	10801	0	€ 5.926,35	ERARIO	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GENNAIO 2019. ACCONTO E SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA THR.	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
04/02/2019	10801	0	€ 420,00	ERARIO	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT. ANTONIO ALTomonte - MESE DI GENNAIO 2019. IRAP A CARICO ENTE.	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
04/02/2019	20302	0	€ 16.429,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VINCOLO 408 - Cartella esattoriale n. -01420130013977252. NUOVA DEFINIZIONE DELLA RATEIZZAZIONE RESIDUA N. 267549/2018. RATA N. 07 (SCADENZA GENNAIO 2019). PROV. DI.	ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO	Altre spese correnti n.a.c.
04/02/2019	20302	0	€ 8.972,62	MASTROMARTINO SEVERINI ANTONIETTA	5° RATA - MASTROMARTINO SEVERINI ANTONIETTA C/EIPLI - OTTEMPERANZA SENTENZA TAR N. 308/2018 DEL 30/04/2018.	ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO	Altre spese correnti n.a.c.
14/02/2019	10401	1	€ 91.463,29	ENEL S.P.A.	3° ACCONTO - GESTIONE IMPIANTI - FATTURE ENEL EMESSE A LUGLIO 2018.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Energia elettrica
14/02/2019	10411	0	€ 946,10	ENEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - GESTIONE SEDI	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE	Energia elettrica
14/02/2019	10411	0	€ 110,73	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM EMESSE A NOVEMBRE 2018 - GESTIONE SEDI	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE	Energia elettrica
14/02/2019	10411	0	€ 1.931,19	HERA COMM SRL	GESTIONE SEDI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL EMESSE AD OTTOBRE 2018 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE	Energia elettrica
14/02/2019	10413	0	€ 51,16	SIDIGAS.COM SRL	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO U.T.I. - DITTA SIDIGAS - PERIODO: SETTEMBRE/ OTTOBRE 2018.	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/02/2019	10801	0	€ 1.012,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE CARTELLA PAGAMENTO N. 01420180010594787000	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
14/02/2019	10410	0	€ 2.130,40	LEASYS S.p.A.	FATTURA N. 0000201830010642 DEL 12/11/2018 - DICEMBRE 2018 - NOLEGGIO AUTOMEZZI PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI - DITTA LEASYS SPA	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
14/02/2019	10401	1	€ 868,64	COMPASS SPA	FATT. N. 101/10 DEL 2018 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA TRAVERSA DI TRIVIGNO - DITTA COMPASS SPA	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Gas
14/02/2019	10410	0	€ 717,16	Sim.Car di Simone Angelo & C. Snc	FATT. N. 1820010 DEL 2018 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA PROPRIETA' DELL'ENTE TG. EY204MH - DITTA SIM.CAR DI SIMEONE ANGELO & C. SNC	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
14/02/2019	21204	0	€ 2.275,30	PC SERVICE DI ROCCO LUONGO	FATT. N. 8/2019 DEL 31/01/2019 - ACQUISTO PC PORTATILE SIG. DIRETTORE GENERALE - DITTA PC SERVICE	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE	Mobili e arredi n.a.c.
14/02/2019	10426	0	€ 5.346,24	ENTE FORMAZIONE MAESTRANZE EDILI PROVINCIA DI POTENZA.	FATT. N. 8/PA DEL 19/12/2018 - CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA.	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
19/02/2019	21104	0	€ 14.600,00	MILLENNIA SRL	VINCOLO 409 - FATT. N. 14/5000 DEL 31/07/2018 - ART. 4 CC. 31 E SEG. LEGGE 24/12/2015 N. 350 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SETTORE IRRIGAZIONE - ADEGUAMENTO FUNZ. DIGHE SINNI PERTUSSILLO E CAMASTRA.	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
19/02/2019	21105	0	€ 4.310,35	NORMATEMPO ITALIA SRL	VINCOLO 416 - FATT. N. 86NI DEL 18/05/2017 - VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO "SCHEMA IDRICO ACERENZA - GENZANO INTERVENTI PER IL RIEFFICIENTAMENTO DELL'ADDUTTORE - RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO" -	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
19/02/2019	21102	0	€ 207.000,00	F.LLI PANARESE S.R.L.	VINCOLO 412 - ACCONTO FATT. N. 2P DEL 21/03/2018 - INTERVENTI DELLA OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL CANALE DI DERIVAZIONE TRA LA TRAVERSA SARMENTO E L'IMBOCCO DELLA GALLERIA E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PARZIALE DELL'OPERA DI PRESA. LIQUIDAZIONE 2° SAL.	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
19/02/2019	21102	0	€ 60.782,60	BUREAU VERITAS SPA	VINCOLO 414 - FATT. N. 1/18005519 DEL 24/08/2018 - SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI E/O DEFINITIVI DELL'ENTE.	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
19/02/2019	21105	0	€ 9.698,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	VINCOLO 418 - FATT. N. 190-10 DEL 17/12/18 - DIGA CAMASTRA - COLLAB. CON LA SCUOLA DI ING. DELL'UNIV. DELLA BASILICATA PER LO STUDIO PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI DI VALUTAZIONI SISMICHE E OPERE ACC. (DC. N. 102 E 246/18)	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
19/02/2019	21105	0	€ 20.365,42	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	VINCOLO 419 - FATT. N. 190-10 DEL 17/12/18 - DIGHE ACERENZA E GENZANO(CASE DI GUARDIA) COLLAB. CON LA SCUOLA DI ING. DELL'UNIV. DELLA BASILICATA PER LO STUDIO PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI DI VALUTAZIONI SISMICHE E OPERE ACC. (DC. N. 102/2018)	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
19/02/2019	21105	0	€ 7.413,60	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	VINCOLO 422 - FATT. N. 190-09 DEL 17/12/18 - DIGA SERRA DEL CORVO (CASA DI GUARDIA) - COLLAB. CON LA SCUOLA DI ING. DELL'UNIV. DELLA BASILICATA PER LO STUDIO PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI DI VALUTAZIONI SISMICHE E OPERE ACC. (DC. N. 102)	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
19/02/2019	21102	0	€ 3.782,00	BUREAU VERITAS SPA	VINCOLO 423 - FATT. N. 1118003854 DEL 14/06/2018 - AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. 163/2006.ITRNOCCO ACQUODOTTO DEL SINNI.	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
19/02/2019	21102	0	€ 4.123,60	BUREAU VERITAS SPA	VINCOLO 423 - FATT. N. 1118007085 DEL 23/10/2018 - AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. 163/2006. II TRONCO ACQUODOTTO DEL SINNI.	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
19/02/2019	32004	0	€ 12.688,00	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	VINCOLO 413 - FATT. N. FATTPA 7-18 DEL 27/03/2018 - PROGETTO SERECA - LIQUIDAZIONE DOTT. CAPPIELLO - SALDO	PROGETTO SERECA FONDI DI PROGETTAZIONE UNIVERSITARIA	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea
19/02/2019	10425	0	€ 8.965,00	SCHIAVONE (RAG.) ROBERTO	FATTURE N. FATTPA 1_19 E 2_19 DEL 02/01/2019 - RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA AMM. PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN TEMA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
19/02/2019	10801	0	€ 490,00	ERARIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE FORFETTARIE O.I.V. (RIF. DC. N. 55/2018). PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018. IRAP A CARICO ENTE CHIUSURA PROVVISORIO IN BANCA D'ITALIA. (SOSTITUISCE IL MANDATO N. 1766/2018). PROV. N. 24.	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	descrizione	Descr. Capit.	Descr. PDC.
19/02/2019	10801	0	€ 74,00	ERARIO	ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA AMMINISTRATIVA. PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 IRAP A CARICO ENTE. CHIUSURA PROVVISORIO IN BANCA D'ITALIA. (SOSTITUISCE IL MANDATO N. 1771/2018). PROVV. N. 23	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
19/02/2019	11001	0	€ 1.000,00	TANDOI PATRIZIA	FALLIMENTO LO SCALZO/EIPLI - OTTEMPERANZA SENTENZA TAR PUGLIA N. 686/2017 PER ESECUZIONE DECREEING. 2209/2006 TRIB. BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PATRIZIA TANDOI	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	Oneri da contenzioso
19/02/2019	11001	0	€ 3.000,00	MARZANO LUCIANO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSARIO AD ACTA DOTT. LUCIANO MARZANO - DI MOLFETTA C/ EIPLI - OTTEMPERANZA SENTENZE TAR PUGLIA N.863/2017, N.1202/2017, N. 1209/2017, N. 1208/2017.	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	Oneri da contenzioso
19/02/2019	11001	0	€ 2,55	INPS - BARI	SANZIONI SU DIFFERENZE CONTRIBUTIVE DOVUTE A TITOLO DI MINOR VERSAMENTO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA INFERIORE, OLTRE SANZIONI CIVILI. COMPETENZA LUGLIO 2018 - MATRICOLA 090155904 - PROVV. N. 21	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	Oneri da contenzioso
19/02/2019	10410	0	€ 962,26	ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX	ENI ADFIN ANNO 2018. ADEDEBITI IN CONTO DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE IVA SPLIT A QUADRATURA IMPONIBILE ADEDEBITATO SUL CONTO DI TESORERIA PER LE FATTURE ELETTRONICHE PERVENUTE.	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVEETTURE IN USO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
19/02/2019	10701	0	€ 30.500,00	BANCA TESORIERE	FATT. N. 036X2019V6000001 DEL 15/01/2019 - COMPETENZE AL TESORIERE BANCA APULIA PER L'ANNO 2018. PROVV. N. 20.	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	Altre spese correnti n.a.c.
28/02/2019	10801	0	€ 26.720,00	ERARIO	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2019. IRAP A CARICO ENTE. PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT. ANTONIO ALTOMONTE - MESE DI FEBBRAIO 2019. IRAP A CARICO ENTE.	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
28/02/2019	10801	0	€ 420,00	ERARIO		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
08/03/2019	21105	0	€ 4.209,00	GEO S.R.L.	FATTPA 4_18 DEL 27/11/2018 - ADDUTTORE ACERENZA-GENZANO INTERVENTI PER IL RIEFFICIENTAMENTO - ESCLUSIONE DI ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL FANGO PRESENTE NEL TRATTO IN GALLERIA DELL'ADDUTTORE.	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
08/03/2019	20302	0	€ 8.612,83	MASTROMARTINO SEVERINI ANTONIETTA	SALDO TRANSAZIONE - MASTROMARTINO SEVERINI ANTONIETTA C/EIPLI - OTTEMPERANZA SENTENZA TAR N. 308/2018 DEL 30/04/2018.	ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO	Altre spese correnti n.a.c.
08/03/2019	10426	0	€ 720,00	3M SERVICE & CONSULTING SRL	FATTPA N. 7_18 DEL 02/12/2018 - ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA PER GU AGGIORNAMENTI DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA.	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
08/03/2019	10410	0	€ 2.433,90	OFFICINA MECCANICA RESTA DI RESTA G. & C. S.A.S.	FATT. N. 41/PA /2018 DEL 09/11/2018 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' AUTOVEETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. EH184LF - FATT. N. 41/PA/2018 DEL 09/11/18.	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVEETTURE IN USO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
08/03/2019	10401	0	€ 618,54	EDIL CIMINO S.A.S. DI GIANFRANCO CIMINO & C.	FATT. N. 14PA DEL 10/11/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA CANALI DI RESTITUZIONE ACQUE DI DRENAGGIO DIGA DI ACERENZA.	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
08/03/2019	10401	0	€ 714,94	EDIL CIMINO S.A.S. DI GIANFRANCO CIMINO & C.	FATTURA N. 13PA DEL 10/11/2018 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DIGA DI ACERENZA.	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
08/03/2019	10401	0	€ 437,00	AGRI IONICA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1626 DEL 30/11/2018 - DITTA AGRI IONICA SRL - ACQUISTO MATERIALE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE.	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
08/03/2019	10801	0	€ 1.059,99	EUGENIA (DITTA) BRIENZA	FATT. N. 01-2018 DEL 14/12/2018 - TRASCRIZIONE ATTO DI VENDITA PER DUE VEICOLI MITSUBISHI DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE AGENZIA DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
08/03/2019	10424	0	€ 261,69	LA SUPERTECNICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53PA DEL 30/11/2018 - DITTA LA SUPERTECNICA	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE	Carta, cancelleria e stampati
08/03/2019	10424	0	€ 135,18	LA SUPERTECNICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PA DEL 31/12/2018 - DITTA LA SUPERTECNICA SRL	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE	Carta, cancelleria e stampati
08/03/2019	11001	0	€ 229,30	LEASYS S.p.A.	FATT. N. 201830011205 DEL 29/11/2018 - ADDEBITO PENALE A SEGUITO DANNI DA FURTO DEL 14/09/2018 A VEICOLO JEEP IN DOTAZIONE AL COMMISSARIO.	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	Oneri da contenzioso
08/03/2019	10401	0	€ 2.360,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANAC PER IL PAGAMENTO DEI BOLLETTINI MAV	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
08/03/2019	10425	0	€ 1.903,20	ANTONIO (ING.) CAPOBIANCO	FATT. N. 5/PA DEL 17/10/2018 - ADUTTORE SINNI - TORRE 3 - LAVORI PER IL PASSAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA. - INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
08/03/2019	10426	0	€ 2.288,35	A. ANNESE SRL	FATT. N. 232/01DEL 04/04/2018 - PROCEDURA DI SICUREZZA INERENTE LA GESTIONE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO.	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
08/03/2019	10801	0	€ 1.141,00	COMUNE DI GINOSA	INTEGRAZIONE IMU 2013 - COMUNE DI GINOSA	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
22/03/2019	10401	1	€ 204.382,74	ENEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO - GESTIONE IMPIANTI - FATTURE ENEL EMESSE A LUGLIO 2018.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Energia elettrica
25/03/2019	10401	1	€ 965,72	HERA COMM S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM EMESSE A NOVEMBRE 2018 - GESTIONE IMPIANTI	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Energia elettrica
25/03/2019	10401	1	€ 23.757,01	HERA COMM S.r.l.	FATTURA N. 411607591125 DEL 11/10/2016 - ACCONTO SU FATTURE EMESSE A OTTOBRE 2016 - GESTIONE IMPIANTI. ( ACCONTO SU DECRETO INGIUNTIVO N. 6271 DEL 17/10/2017 - RG N. 15109/2017).	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Energia elettrica
25/03/2019	10401	1	€ 1.419,86	HERA COMM S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2019 - GESTIONE IMPIANTI.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Energia elettrica
25/03/2019	10417	0	€ 5.063,70	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - PERIODO 1° BIM. 2019 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2018) - GESTIONE SEDI	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	Telefonia fissa
25/03/2019	10417	0	€ 7.920,63	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM MOBILE. PERIODO 3° -4° -5° BIM. 2015 - RICEVUTE DALL'ENTE AD AGOSTO 2018. CONTRATTO N. 888001071546.	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	Telefonia mobile
25/03/2019	10401	1	€ 1.690,93	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA. N. 4220819800023937 DEL 06/12/2018 - TIM SPA - PERIODO 1° BIM. 2019 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2018) - GESTIONE IMPIANTI	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Telefonia fissa

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	descrizione	Descr. Capit.	Descr. PDC.
25/03/2019	10417	0	€ 189,38	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05528832 DEL 14/12/2018 - TIM TELEFONIA MOBILE - PERIODO 1° BIM 2019 - CONTRATTO N. 888011290641	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	Telefonia mobile
25/03/2019	10401	1	€ 893,19	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04967360 DEL 14/12/2018 - TIM SPA 1° BIM 2019 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2018) - CENTRO DI TELECONTROLLO ANNESSO AL NODO DI LAMALUNGA	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Telefonia fissa
25/03/2019	10417	0	€ 128,66	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05191823 DEL 14.12.2018 - TIM TELEFONIA MOBILE - PERIODO 1° BIM 2019 - DIREZIONE GENERALE- CONTRATTO N. 888001071546	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	Telefonia mobile
25/03/2019	10417	0	€ 4.972,09	TIM S.p.A.	GESTIONE SEDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422081980003379 DEL 06/02/2019 - TIM SPA - PERIODO 2° BIM 2019	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	Telefonia fissa
25/03/2019	10401	1	€ 1.675,46	TIM S.p.A.	FATTURA N. 422081980003493 DEL 06/02/2019 - TIM SPA - PERIODO 2° BIM 2019 (DICEMBRE-GENNAIO).	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Telefonia fissa
25/03/2019	10417	0	€ 137,24	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00877335 DEL 14/02/2019 - TIM TELEFONIA MOBILE - PERIODO 2° BIM 2019 - CONTRATTO N. 888011290641	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	Telefonia mobile
25/03/2019	10401	1	€ 771,72	TIM S.p.A.	FATTURA N. 7X00305784 DEL 14/02/2019 - TIM 2° BIM 2019 (DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019) - IVA SPLIT PAYMENT LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALTO OFANOTO COMPRESA LA GESTIONE DEL CENTRO DI TELECONTROLLO.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Telefonia fissa
25/03/2019	10417	0	€ 127,07	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00377076 DEL 14/02/2019 - TIM TELEFONIA MOBILE (N. 13 SIM E NOLEGGIO APPARATI) - PERIODO 2° BIM 2019 - CONTRATTO N. 888001071546	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	Telefonia mobile
25/03/2019	10401	1	€ 3.039,40	VODAFONE ITALIA S.p.A.	FATTURA N. A124168392 DEL 29/12/2019 - PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE AL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE DEL SINNI - PERIODO 27/10/18-25/12/18 - VODAFONE ITALIA SPA	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Telefonia fissa
25/03/2019	10413	0	€ 3.413,02	AMGAS SRL-BARI	FATT. N. 201800559935 DEL 31/12/2018 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI - PERIODO DICEMBRE 2018 - DITTA AMGAS	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
25/03/2019	10413	0	€ 894,07	AMGAS SRL-BARI	FATT. N. 201800557811 DEL 13/12/2018 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI - PERIODO NOVEMBRE 2018 - DITTA AMGAS	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	Carburanti, combustibili e lubrificanti
25/03/2019	10412	0	€ 173,67	ALTO CALORE SERVIZI SPA	FATTURE DEL 12/11/2018 - FORNITURA SERVIZI IDRICI PERIODO DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019 - SEDE DI AVELLINO - DITTA ALTO CALORE SERVIZI SPA	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.	Acqua
25/03/2019	10401	1	€ 15.829,63	OPEN SKY SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT 256 DEL 31/12/2018 - CANONE 2019 - DITTA OPEN SKYSERVIZIO DI CONNESSIONE SATELLITARE TOOWAY PRESSO IMPIANTI DELL'EIPL.	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE	Telefonia fissa
25/03/2019	10801	0	€ 28.958,00	ERARIO	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2019. IRAP A CARICO ENTE.	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
25/03/2019	10801	0	€ 420,00	ERARIO	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT. ANTONIO ALTOMONTE - MESE DI MARZO 2019. IRAP A CARICO ENTE.	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
25/03/2019	10425	0	€ 5.120,40	COSTANZA (DOTT.SSA) LOVECCHIO	FATT. N. 2/3 DEL 07/12/2018 - ASSISTENZA TECNICA PER MONITORAGGIO CHIMICO/MICROBIOLOGICO DELLA RISORSA IDRICA E DEI SEDIMENTI DEGLI INVASI. INCARICO BIOLOGO. PERIODO 04/09/2018 - 07/12/2018.	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
25/03/2019	10425	0	€ 4.729,33	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	FATT. N. 17_18 DEL 03/12/2018 - PERIODO OTTOBRE 2018 - ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILE, FISCALE E DI MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO, FINALIZZATA ALLA CORRETTA GESTIONE DELLA CONTABILITA'.	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
25/03/2019	10425	0	€ 4.729,33	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	FATT. N. 18_18 DEL 03/12/2018 - PERIODO NOVEMBRE 2018 - ASSISTENZA PROFESSIONALE CONTABILE, FISCALE E DI MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO, FINALIZZATA ALLA CORRETTA GESTIONE DELLA CONTABILITA'.	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
25/03/2019	10425	0	€ 13.912,80	QUARTA (DOTT.) ANTONIO	QUOTA PARTE DI FATTURA N. 2 DEL 31/07/2018 E SALDO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. INIZIATIVE FUNZ. ALLA VALORIZZ. DEL PATRIM. IN CONCESS. ALL'ENTE PER IL COMPL. PROCEDURE DI LIQUID. IN ESSERE. POT. IDROELETTRICO IMPIANTI EIPL ASS.	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
25/03/2019	10425	0	€ 5.119,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASCICOLO N. 59/2018/179791 - SALDO ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE SU FATTURA N. 2 DEL 31/07/2018. INIZIATIVE FUNZ. ALLA VALORIZZ. DEL PATRIM. IN CONCESS. ALL'ENTE PER IL COMPL. PROCEDURE DI LIQUID. IN ESSERE. POT. IDROELETTRICO IMPIANTI EIPL. ASS.	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
25/03/2019	10425	0	€ 17.826,50	MARIANO (DOTT.) ALESSANDRO	FATPA 5_18 DEL 20/12/2018 - PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2018. ASSISTENZA TECNICO/GIURIDICA E AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI E APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE.	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
25/03/2019	21105	0	€ 6.200,00	GIULIANO ( GEOM.) LOPETRONE	ACCONTO PARCELLA N. 4/PA DEL 29/10/2018 - INTERVENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TORRENTE SANT'ANTUONO IN AGRO DI COLOBARRO, SENISE E SANT'ARCANGELO- ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO ED ORTOIMMAGINI MEDIANTE DRONE (ANTICIPO PER CASSA)	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
25/03/2019	21105	0	€ 1.666,56	GIULIANO ( GEOM.) LOPETRONE	SALDO PARCELLA N. 4/PA DEL 29/10/2018 - INTERVENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TORRENTE SANT'ANTUONO IN AGRO DI COLOBARRO, SENISE E SANT'ARCANGELO- ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO ED ORTOIMMAGINI MEDIANTE DRONE (ANTICIPO PER CASSA)	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
25/03/2019	10425	0	€ 25.376,00	ANDREA (AVV.) STICCHI DAMIANI	FATT. N. 89 DEL 18/02/2019 - SFRUTTAMENTO AI FINI IDROELETTRICI DELLE INFRASTRUTTURE GESTITE DA EIPL. DC N. 126 DEL 15 MAGGIO 2018.	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	descrizione	Descr. Capit.	Descr. PDC.
25/03/2019	11001	0	€ 28.872,99	ENI GAS E LUCE SPA - DIVISIONE GAS POWER	ATTO DI TRANSAZIONE TRA ENI GAS E LUCE SPA E L'EIPU - PROT. N. 280 DEL 14/01/2019 - PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELL'UTL POTENZA	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI	Oneri da contenzioso
25/03/2019	10401	0	€ 51.420,56	ECOClima S.A.S.	FATT. N. 5/22 DEL 22/02/2019 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER GARANTIRE IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE ED ISPEZIONE DELLA DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA.	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
25/03/2019	10401	0	€ 35.566,31	MISA SRL	SALDO FATT. N. 05/FE DEL 03/05/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLE APPARECCHIATURE E ALLE OPERE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE SORGENTI TARA..	GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
27/03/2019	21102	0	€ 48.905,60	ARKE' SRL	VINCOLO 423 - FATT. N. 05/E DEL 19/11/18 - LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA SECONDA PARTE DEL CANALE A CIELO APERTO DEL SECONDO TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SINNI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
27/03/2019	21102	0	€ 48.047,20	MP COSTRUZIONI SRL	VINCOLO 423 - ACCONTO SU FATT.N. 33-2018-PA DEL 22/11/2018 - LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA SECONDA PARTE DEL CANALE A CIELO APERTO DEL SECONDO TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SINNI - LIQUIDAZIONE 1° SAL	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
27/03/2019	21102	0	€ 48.047,20	ARKE' SRL	VINCOLO 423 - ACCONTO SU FATT. N. 06/E DEL 20/11/2018 - LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA SECONDA PARTE DEL CANALE A CIELO APERTO DEL SECONDO TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SINNI - LIQUIDAZIONE 1° SAL	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
27/03/2019	32004	0	€ 15.860,00	ZINGARELLO DOTT.SSA ANNA MARTINA	VINCOLO 413 - PROGETTO SERECA - DOTT.SSA ZINGARELLO - LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO FATT. N. 2-18 DEL 19/01/2018.	PROGETTO SERECA FONDI DI PROGETTAZIONE UNIVERSITARIA	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea
			<b>€ 1.280.472,79</b>				