

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione
09/04/20	10418	1	€ 80.000,00	GBSAPRI S.P.A.	1.10.04.01.003	COPERTURA ASSICURATIVA N. ILIE000310 - PER R.C.T. ED R.C.O. - LOTTO 1 - PERIODO 31/03/2020-30/09/2020 - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE DI GARA-DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
09/04/20	10418	1	€ 4.850,00	GBSAPRI S.P.A.	1.10.04.01.002	COPERTURA ASSICURATIVA N. IFLE001381 PER R.C.P. - LOTTO 2 - PERIODO 31/03/2020-30/09/2020 - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE DI GARA-DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
09/04/20	20302	0	€ 72.336,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA CAPITALE SU RATE N. 5-6-7 DEL 2020 - PROV. N. 25-37-67/2020. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
09/04/20	11001	0	€ 24.133,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA INTERESSI E COMPENSI SU RATE N. 5-6-7 DEL 2020 - PROV. N. 25-37-67/2020. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
09/04/20	20302	0	€ 24.265,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.99.99.999	RATA N. 08 DEL 12/04/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA CAPITALE. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
09/04/20	11001	0	€ 7.900,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	RATA N. 08 DEL 12/04/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA INTERESSI E COMPENSI. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
20/04/20	21105	0	€ 299.388,00	SPEDICATO IMPIANTI SRL	2.05.99.99.999	VINCOLO 424 - LIQUIDAZ. FATT. N. FATTPA 1_20 DEL 10/01/2020 - ADDUTTORE SINNI RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - SECONDA RATA. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
20/04/20	21102	0	€ 0,01	F.LLI PANARESE S.R.L.	2.05.99.99.999	VINCOLO 412-OFFICIOSITA'-QUADRATURA FATT. N. 23/P DEL 2018 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 - D.R.G. N.751 DEL 19/07/2017-TRAV. SARMENTO INTERV. DI RIPRISTINO DELL'OFF. IDRAULICA TRA LA TRAV. E L'IMBOCCO DELLA GALLERIA. DOC. INVIATO PER ESECUZIONE PEC
20/04/20	21102	0	€ 27.834,18	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	2.05.99.99.999	VINCOLO 412-OFFICIOSITA'- REINTEGRO SOMME ANTICIPATE PER CASSA CORRENTE DA EIPLI-PO FESR BASILICATA 2014-2020 - D.R.G. N.751 DEL 19/07/2017-TRAV. SARM. INTERV. DI RIPRISTINO DELL'OFF. IDRAULICA TRA LA TRAV. E DELLA GALLERIA. DOC. INVIATO A MEZZO PEC
20/04/20	11004	0	€ 1.981,25	CHEMI.PUL ITALIANA SRL	1.03.02.09.004	SALDO IVA SPLIT FATT. N. SP 73 DEL 04/07/2019 - CHEMIPUL ITALIANA SRL - LAVORI URGENTI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN AGRO DI PALAGIANO. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
04/05/20	10801	0	€ 25.715,00	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2020. - IRAP A CARICO ENTE. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
07/05/20	21105	0	€ 113.827,01	VALORI S.C.A.R.L.	2.05.99.99.999	VINCOLO 425 - FATT. N. 32 DEL 23/01/2020 - LAVORI SU DIGA DI CAMASTRA PER IL RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO. PAGAMENTO 2° SAL - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
07/05/20	21105	0	€ 22.888,62	VALORI S.C.A.R.L.	2.05.99.99.999	VINCOLO 425 - FATT. N. 60 DEL 28/01/2020 - LAVORI SU DIGA DI CAMASTRA PER IL RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO. PAGAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO-DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
07/05/20	21102	0	€ 793.181,78	CONPAT SCARL	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATT.400 DEL 16/04/2020-CIPE N.62/2011 FINANZ. LINEA DI AZIONE 2.1 REG. PUGLIA - ATTUAZ. DEI LAVORI PUBBL RISTRUTT.TR. SAURO IN AGRO DI ALIANO(MT)E OPERE ACC. APPROV. D.C. N.136/2015.DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
07/05/20	21102	0	€ 9.516,00	GIUSEPPE (GEOM.) GALGANO	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATT. 1PA/2020 DEL. CIPE N.62/2011 FINANZ. LINEA AZ. 2.1 REG. PUGLIA - LAV PUBBL RISTRUTTURAZ.TR. TORRENTE SAURO - COMP. PROF. ISPETTORE DI CANTIERE NELL'AMBITO DELL'UFF. DIREZ. LAVORI. DOC. INVIATO PER L'ESEC. A MEZZO PEC
07/05/20	21102	0	€ 6.812,00	MAURIZIO (GEOM.) FILARDI	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - DELIBERA CIPE N.62/2011 FINANZ. LINEA AZ. 2.1 REG. PUGLIA - ATTUAZIONE LAV PUBBL RISTRUTTURAZ.TR. TORRENTE SAURO - 1° ACCONTO COMP. PROF. ISPETTORE DI CANTIERE NELL'AMBITO DELL'UFF. DIREZ. LAVORI - GEOM. MAURIZIO FILARDI
11/05/20	20302	0	€ 24.342,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.99.99.999	RATA N. 09 DEL 12/05/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA CAPITALE. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
11/05/20	11001	0	€ 7.827,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	RATA N. 09 DEL 12/05/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA INTERESSI E COSTI DI RISCOSSIONE. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
11/05/20	21102	0	€ 3.907,46	SONEPAR ITALIA SPA	2.05.99.99.999	VINCOLO 426 - FATTURE N. 31021163-3104388 E NOTA CREDITO N. 3104388/2020. LAVORI FLUENZE SINNI-FORN. DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO DELLA FASCIA DI PARAMENTO COME DISPOSIZIONI DELLA DIR. GENERALE DIGHE DEL MIT. DOC. INVIATO PER L'ESEC. A MEZZO PEC
12/05/20	21102	0	€ 549,00	MILANI SNC DI MILANI ANDREA E MARCO	2.05.99.99.999	VINCOLO 426 - FATTURA N. 48/001 DEL 29/01/2020 - LAVORI FLUENZE SINNI-FORN. DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO DELLA FASCIA DI PARAMENTO COME DISPOSIZIONI DELLA DIR. GENERALE DIGHE DEL MIT. DOC. INVIATO PER L'ESEC. A MEZZO PEC

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione
12/05/20	21102	0	€ 325,31	PERRETTI PETROLI SPA	2.05.99.99.999	VINCOLO 426 - FATTURA N. 4/11 DEL 06/04/2020 - LAVORI FLUENZE SINNI-FORN. DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO DELLA FASCIA DI PARAMENTO COME DISPOSIZIONI DELLA DIR. GENERALE DIGHE DEL MIT. DOC. INVIATO PER L'ESEC. A MEZZO PEC
12/05/20	21105	0	€ 43.508,38	LIANZA SRL	2.05.99.99.999	VINCOLO 434 - FATT. N. 29 DEL 08/04/2020 - DIGA DI MONTECOTUGNO - RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI FINI DEL RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE LUNGO IL CONORAMENTO. DOC. INVIATO PER L'ESEC. A MEZZO PEC
14/05/20	21102	0	€ 1.472,54	DESAL DI SABIA CANIO E LAROCCA NICO SNC	2.05.99.99.999	VINCOLO 426 - FATTURA N. 4/4 DEL 31/01/2020 - LAVORI FLUENZE SINNI-FORN. DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO DELLA FASCIA DI PARAMENTO COME DISPOSIZIONI DELLA DIR. GENERALE DIGHE DEL MIT. DOC. INVIATO PER L'ESEC. A MEZZO PEC
18/05/20	10401	1	€ 16.816,55	OPEN SKY SRL	1.03.02.05.002	FATT. N. AT052 DEL 31/01/20 E FATT. N. AT161 DEL 30/11/19 RELATIVE AI CANONI 2020 CONNESSIONE SATELLITARE "TOOWAY" E RICARICA APPARATO VOCE VOIP INSTALLATO PRESSO CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI SAETTA. DOC. INVIATO PER L'ESEC. A MEZZO PEC
25/05/20	10801	0	€ 26.100,00	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2020. IRAP A CARICO ENTE. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
26/05/20	10801	0	€ 1.681,00	ERARIO	1.02.01.99.999	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2020. IRAP A CARICO ENTE. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
29/05/20	21105	0	€ 11.274,18	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	2.05.99.99.999	VINCOLO 434 - FATT. N. 11 DEL 17/12/18-STUDIO PER LA DEF. DI MODELLI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SISMICHE ED INTERV. ALLA DIGA DI M.TE COTUGNO PER LA CASA DI GUARDIA - PO FESR 2014-2020 - REG. BASILICATA. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
10/06/20	20302	0	€ 24.420,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.99.99.999	RATA N. 10 DEL 12/06/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA CAPITALE. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
10/06/20	11001	0	€ 7.754,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	RATA N. 10 DEL 12/06/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA INTERESSI E COSTI DI RISCOSSIONE. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
15/06/20	32002	0	€ 4.015.444,79	BANCA TESORIERE	5.01.01.01.001	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE BANCARIA AL 08/06/2020. PROVVISORI IN USCITA NUMERI:21-22-26-28-31-32-36-38-43-48-49-53-56-62-65-66-71-72-73-80-84-108-144-146-161-165. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
15/06/20	11001	0	€ 497,20	INPS - BARI	1.10.05.04.001	SOMME AGG. PER INTERESSI E SANZIONI SU TARDATI VERSAMENTI-AVVISI INPS NN. 0173267-0173258-0179121-0171535-0171536-0173225-12/2017-MESI: 05/2017-06/2017-07/2017-09/2017-10/2017-11/2017-12/2017-PROVV. N.147-148-149-150-151-152-153. INVIATO A MEZZO PEC.
15/06/20	10801	0	€ 75.244,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.01.99.999	DECR.COMM. N.141/2019 - PROCED. DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE RELATIVO ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVF041304182, NOTIFICATO IL 28/11/17 DALL'AG. ENTRATE. QUOTA IRES E IRAP - RATA N.9/2020 - PROVV.N. 87/2020 - INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
15/06/20	11001	0	€ 62.256,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	DECR.COMM. N.141/2019 - PROCED. DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE RELATIVO ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVF041304182, NOTIFICATO IL 28/11/17 DALL'AG.ENTRATE.SANZIONI IRES-IRAP - RATA N.9/2020 - PROVV.N. 87/2020 - INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
15/06/20	11001	0	€ 1.533,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	DECR.COMM. N.141/2019 - PROCED. DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE RELATIVO ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVF041304182, NOTIFICATO IL 28/11/17 DALL'AG.ENTRATE. QUOTA INTERESSI - RATA N.9/2020 - PROVV.N. 87/2020 - INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
25/06/20	10801	0	€ 29.277,00	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2020. IRAP A CARICO ENTE. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
			€ 5.868.862,14			