

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione
03/07/20	10409	0	€ 427,00	NUMERATO GIUSEPPE	1.03.02.09.004	FATT. N. FATTPA 1_20 DEL 31/01/2020 - LAVORI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AUTOCLAVE DELLO STABILE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
03/07/20	10410	0	€ 14.162,00	ASSINOTAR S.R.L.	1.03.02.09.001	AGENZIA ASSINOTAR - PAGAMENTO N. 17 POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA IL 28/06/2020. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
03/07/20	10413	0	€ 2.787,36	AMGAS SRL -BARI	1.03.01.02.002	LIQUIDAZ. FATT. N.202000103242 DEL 25/02/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2020 - AMGAS - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE DIREZIONE GENERALE DI BARI DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
06/07/20	20302	0	€ 24.498,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.99.99.999	RATA N. 11 DEL 12/07/2020 - 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.
06/07/20	11001	0	€ 7.681,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	RATA N. 11 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.
09/07/20	10417	0	€ 5.401,31	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	LIQUIDAZ. FATT. N.422082080003217 DEL 06/02/2020 - TIM S.P.A. - PERIODO DI RIFERIMENTO SECONDO BIM. 2020 - GESTIONE SEDI
09/07/20	10401	1	€ 727,43	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	LIQUID.. FATT.N. 7X00232912 DEL 14/02/2020 - TIM S.P.A. - 2° BIM. 2020 - CONTR. N. 88800455144 LAMALUNGA - INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
09/07/20	10417	0	€ 48,04	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	LIQUID.FATT.N.7X00491507 DEL 14/02/2020 - TIM S.P.A. - DIR.GEN. N.13 SIM NOLEGG.APPAR. - 2° LIQUID.FATT.N.7X00491507 DEL 14/02/2020 - TIM S.P.A. - DIR.GEN. N.13 SIM NOLEGG.APPAR. - 2° BIM 2020 CONTR. N.888001071546 - INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
09/07/20	10417	0	€ 138,36	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	LIQUID. FATT.N.7X01545939 DEL 15/04/20 - TIM S.P.A. - 3° BIM 2020 - DIR.GEN- CONTRATTO 888011290641-INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
09/07/20	10417	0	€ 48,51	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	LIQUIDAZ. FATT. N. 7X01317151 DEL 15/04/20 - TIM TELEFONIA MOBILE - RIF. FEBB-MAR 2020 - DIR. GEN. - CONTRATTO N.888001071546 - INVIATO PER L'ESECUZIONE VIA PEC
16/07/20	10801	0	€ 62,00	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE A FAVORE DI PAOLO CASTRIGNANO ED ANNA DI MAURO - PERIODO DAL 22/06/2020 AL 30/06/2020 - CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE A FAVORE DELLA REGIONE BASILICATA - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
16/07/20	10801	0	€ 61,00	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE A FAVORE DI PAOLO CASTRIGNANO ED ANNA DI MAURO - PERIODO DAL 22/06/2020 AL 30/06/2020 - CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE A FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
17/07/20	10801	0	€ 13.023,00	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2020 - IRAP A FAVORE DELLA REGIONE BASILICATA A CARICO ENTE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
17/07/20	10801	0	€ 1.076,00	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2020 - IRAP A FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA A CARICO ENTE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
17/07/20	10801	0	€ 12.446,00	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2020 - IRAP A FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA A CARICO ENTE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
23/07/20	10801	0	€ 690,00	ERARIO	1.02.01.99.999	IRAP SU COMPENSO A FAVORE DEL COMPONENTE DOTT. FRANCESCO VITIELLO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 2020. DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
27/07/20	10801	0	€ 688,00	ERARIO	1.02.01.99.999	IRAP COMPENSO A FAVORE DEL COMPONENTE DOTT. SSA ANNA SPADAVECCHIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
27/07/20	10801	0	€ 860,00	ERARIO	1.02.01.99.999	IRAP SU COMPENSO A FAVORE DEL PRESIDENTE DOTT. MARCO ROMANIELLO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 2019-2020. DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
27/07/20	10801	0	€ 420,00	ERARIO	1.02.01.99.999	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI GIUGNO 2020. IRAP A CARICO ENTE. PROV. N. 201 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
28/07/20	10425	0	€ 10.000,00	BIANCHI (PROF.) PIERVITO	1.03.02.10.001	FATT.N. FPA 01/20 DEL 13/01/2020 - PERIODO DI COMPETENZA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
28/07/20	10425	0	€ 717,32	BIANCHI (PROF.) PIERVITO	1.03.02.10.001	FATT.N. FPA 01/20 DEL 13/01/2020 - PERIODO DI COMPETENZA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
28/07/20	10425	0	€ 428,69	BIANCHI (PROF.) PIERVITO	1.03.02.10.001	FATT.N. FPA 01/20 DEL 13/01/2020 - PERIODO DI COMPETENZA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE RIVALSA 4% A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
28/07/20	10425	0	€ 2.452,12	BIANCHI (PROF.) PIERVITO	1.03.02.10.001	IVA SU FATT.N. FPA 01/20 DEL 13/01/2020 - PERIODO DI COMPETENZA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione
29/07/20	10425	0	€ 2.535,82	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	SALDO SU FATT. N. 1/13 DEL 01/07/2020 - ASSIST. PROF. CONTAB., FISC. E MONIT. DATI DI BILANC., FINALIZ. ALLA CORR. GEST. CONTAB. FINANZ. DELL'ENTE. PERIODO GIUGNO 2020 - DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
30/07/20	10410	0	€ 905,24	CAR SERVICE SRL	1.03.02.09.001	FATT. N. 64/2020 DEL 14/02/2020 - MAN. ORDINARIA AUTO DACIA DUSTER DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG.EH005KR. DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
31/07/20	10426	0	€ 3.660,00	PACE COSTRUZIONI SRL	1.03.02.04.999	FATTURE N. 18 E N. 21 DEL 08/04/2020 - APPROVIGIONAMENTO DPI - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
01/08/20	10424	0	€ 421,51	LA SUPERTECNICA S.R.L.	1.03.01.02.001	FATT. N. 02/PA 31/01/2020 E N. 05/PA DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI PROGETTI ED ATTI ORIGINALI - DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
01/08/20	10416	0	€ 3.660,00	MEGACOM DI ROBERTO CARDONE	1.03.02.07.006	FATT. N. 26/09 DEL 08/04/2020 - ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ATTIVAZIONE DI MISURE STRAORD. IN MATERIA DI LAVORO AGILE PREVISTE DAL D.L. N.18 DEL 17/03/20 PER LA GESTIONE E CONTENIMENTO DEL VIRUS "COVID-19" DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
01/08/20	10419	0	€ 12.007,95	ACCADUEO SRL	1.03.02.13.002	FATT. N. 10/PA DEL 31/01/2020 - N. 18/PA DEL 29/02/2020 - N. 37 PA DEL 31/03/2020 - SERV. DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI BARI- PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2020. DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
01/08/20	21105	0	€ 1.618,00	STC MANAGING S.R.L.S.	2.05.99.99.999	VINCOLO 432-LIQUID. FATT. N. 2020/0115 DEL 29/01/20 E N. 2020/0625 DEL 10/06/20-DIGHE DI ACERENZA E GENZANO LAVORI DI ADEGUAM. IMP. TECNOLOG. DEGLI SBARRAM. PRESCR. UFF. TEC. DIGHE - PUBBLICAZ. BANDO/ESITO GARA DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
01/08/20	10401	0	€ 220,00	DITTA ANTONIO MAZZARELLA	1.03.02.09.004	LIQUID. FATT.N. 24 DEL 13/03/20 - SVUOTAMENTO POZZO NERO CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA - DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
06/08/20	21102	0	€ 613.004,86	CONPAT SCARL	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATT. N. 824 DEL 24/06/2020 - 2° SAL - DELIBERA CIPE N.62/2011 FINANZ. LINEA AZ. 2.1 REG. PUGLIA - ATTUAZIONE LAV PUBBL RISTRUTTURAZ. TRAV. TORRENTE SAURO E OPERE ACCESSORIE N. 136/2015. DOC. INVIATO PER L'ESECUZ. A MEZZO PEC
20/08/20	20302	0	€ 24.576,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.99.99.999	RATA N. 12 DEL 12/08/2020 - 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.
20/08/20	11001	0	€ 7.608,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	RATA N. 12 DEL 12/08/2020 - 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.
24/08/20	10801	0	€ 25.294,00	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2020 - IRAP A CARICO ENTE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
25/08/20	10801	0	€ 420,00	ERARIO	1.02.01.99.999	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI LUGLIO 2020. IRAP A CARICO ENTE.- DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
02/09/20	32002	0	€ 4.427.156,17	BANCA TESORIERE	5.01.01.01.001	REGOLARIZZAZIONE DELLA DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE BANCARIA AL 01/09/2020 - PROVVISORI IN USCITA N. 166-178-196-200-208-235-236-237-239-249. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
08/09/20	10410	0	€ 22.172,69	ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX	1.03.02.09.001	MULTICARD ROUTEX - ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI 2020. FATTURE ADDEBITATE IN CONTO- SALDO PROVVISORI N. 27-29-45-61-70-74-83-86-107-160-177-194-199-233-248-DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
08/09/20	20302	0	€ 24.654,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.99.99.999	RATA N. 13 DEL 12/09/2020 - 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
08/09/20	11001	0	€ 7.534,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.05.04.001	RATA N. 13 DEL 12/09/2020 - 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
15/09/20	21105	0	€ 75.000,00	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	2.05.99.99.999	VINCOLO 427 - INTERVENTI INFRASTR. NEL SETTORE IRRIGAZ. - PROG. A.G.C. 79 - ADEG. FUNZIONALE ALLE NORME DEGLI IMPIANTI TECN. PER LE DIGHE SINNI-PERTUSILLO-CAMASTRA. RICONCILIAZIONE FONDI VINCOLATI AL N. 435. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
15/09/20	21105	0	€ 352.500,00	ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	2.05.99.99.999	VINCOLO 429 - INTERVENTI INFRASTR. NEL SETTORE IRRIGAZ. - PROG. A.G.C. 79 - ADEG. FUNZIONALE ALLE NORME DEGLI IMPIANTI TECN. PER LE DIGHE SINNI-PERTUSILLO-CAMASTRA. RICONCILIAZIONE FONDI VINCOLATI AL N. 435. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
16/09/20	21105	0	€ 4.160,00	SCAVONE (ING.) SAVERIO	2.05.99.99.999	VINCOLO 431 - RIEFFICIENTAMENTO TRAVERSA SARMENTO PER IL CONTROLLO IN REMOTO DELLE APPARECCHIATURE - LIQUIDAZ. FATT. N.03/PA DEL 17/02/2020 PER CONSULENZA ELETTROTECNICA. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
16/09/20	21105	0	€ 2.080,00	SCAVONE (ING.) SAVERIO	2.05.99.99.999	VINCOLO 428 - LIQUIDAZ. FATT. N. 02/PA DEL 17/02/2020 - COMPETENZE PROFESSIONALI PER CONSULENZA ELETTROTECNICA - DIGA DEL PERTUSILLO RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
16/09/20	21105	0	€ 2.270,00	PISCOPIA (ING.) MARCO	2.05.99.99.999	VINCOLO 428 - DIGA DEL PERTUSILLO RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - FATT. N. 2 DEL 08/05/2020 - INCARICO DI CONSULENZA PROGETTAZIONE SISTEMA DI TELERILEVAMENTO. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione
16/09/20	21102	0	€ 7.612,80	RUGGIERO (ING.) PIERPAOLO	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATT.14 DEL 26/06/2020-FINANZIAMENTO LINEA DI AZIONE 2.1 - REGIONE PUGLIA - DELIBERA CIPE N. 62/2011. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL TORRENTE SAURO IN AGRO DI ALIANO (MT). DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
17/09/20	21105	0	€ 46.482,00	SPEDICATO IMPIANTI SRL	2.05.99.99.999	VINCOLO 424 - FATT.PA.N.2/2020 DEL 06/05/2020 - ADDUTTORE SINNI RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
17/09/20	21105	0	€ 5.309,09	VALORI S.C.A.R.L.	2.05.99.99.999	VINCOLO 425 - FATT. N. 399 DEL 09/06/2020 - LAVORI SU DIGA DI CAMASTRA PER IL RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO. - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
25/09/20	10801	0	€ 25.294,00	ERARIO	1.02.01.99.999	STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2020 - IRAP A CARICO ENTE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
28/09/20	10801	0	€ 420,00	ERARIO	1.02.01.99.999	PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI AGOSTO 2020. IRAP A CARICO ENTE. - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
28/09/20	10410	0	€ 169,00	AUTOFFICINA LUONGO S.A.S. DI LUONGO ANTONIO	1.03.02.09.001	FATT. N. 12 DEL 30/01/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA TG. EV397FM DI PROPRIETA' DELL'ENTE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
28/09/20	10401	1	€ 46,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1.03.02.05.004	FATTURA N.736232971034512 DEL 11/01/20 - EMESSA NEL MESE DI GENNAIO 2020 - PERIODO: DICEMBRE/GENNAIO 2020. FATT. N. 682 DEL 12/12/2019 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
28/09/20	10417	0	€ 48,39	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATT. N. 7X04664255 DEL 13/12/2019 - TELEFONIA MOBILE (N.13 SIM E NOLEGGIO APPARATI) DIREZIONE GENERALE - PERIODO 1° 2020 - CONTRATTO N.888001071546 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
28/09/20	10417	0	€ 136,49	TIM S.p.A.	1.03.02.05.002	FATTURA N7X05148274 DEL 13/12/19 - DIREZIONE GENERALE - PERIODO 1° 2020 CONTRATTO N.888011290641 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
28/09/20	10401	1	€ 245,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATTURE N. 4000774632 E N. 4000774633 DEL 09/01/2020 - ENEL EMESSE A GENNAIO 2020 - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019. GESTIONE IMPIANTI. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
28/09/20	10401	1	€ 1.067,54	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATTURA N. 7X04571397 DEL 13/12/2019 -TIM 1° 2020 - CONTRATTO N.888000455144 - CENTRO DI TELECONTROLLO ANNESSO AL NODO DI LAMALUNGA - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
28/09/20	10417	0	€ 5.327,68	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATT. N. 4220820800022179 DEL 05/12/2019 - TIM - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 - GESTIONE SEDI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
28/09/20	10401	1	€ 2.259,44	TIM S.p.A.	1.03.02.05.001	FATTURA N.4220820800022219 DEL 05/12/19 - PERIODO 1° BIM 2020 - GESTIONE IMPIANTI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
28/09/20	21204	0	€ 706,38	EZDIRECT SRL	2.02.01.03.001	FATT. N. 395 DEL 28/01/2020 - ACQUISTO RIPETITORE SEGNALE GSM PER LA DIGA DI ACERENZA - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
28/09/20	10413	0	€ 1.617,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.01.02.002	FATTURA N.4003077413 DEL 11/01/20 - FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDE DI POTENZA - PERIODO DICEMBRE 2019 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
28/09/20	10413	0	€ 1.742,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.01.02.002	FATT. N. 4010268265 DEL 08/02/2020 - PERIODO GENNAIO 2020 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
29/09/20	10401	1	€ 90,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1.03.02.05.004	FATT. N. 736232971034513 DEL 10/03/20 (PERIODO DI RIF. FEB-MAR 2020) E FATT. N. 736232971034514 DEL 11/05/20 (PERIODO DI RIF. APR-MAG 2020) - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
29/09/20	10413	0	€ 3.392,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.01.02.002	FATT. N.004016147692 DEL 08/03/20 E N.004026399452 DEL 09/04/20 - ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER UTL POTENZA - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
29/09/20	10401	1	€ 228,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.03.02.05.004	FATT. NN. 4015298508 E 4015298509 DEL 07/03/20 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - GESTIONE IMPIANTI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.
30/09/20	10425	0	€ 8.985,74	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATTURE N.1/18 E N. 1/19 DEL 31/08/2020 - INCARICO EX ART. 7 C.6 D.LGS. 165/2001 - FUNZIONI DI CONTR. E REDAZ. DATI BILANCIO E ASSOLVIM. CONTR. GESTIONE CONTABIL. FINANZ. E PATRIMON. (PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2020).INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC
			€ 5.823.484,92			