

Data emissione	Descrizione	Importo	Ragione sociale
28/01/2015	Pagamento retribuzioni al personale di ruolo. Mese di GENNAIO 2015. PAGAMENTO IRAP A CARICO ENTE.	24.192,00	Erario
28/01/2015	Pagamento Compenso al Commissario Dott. Ing. Saverio Riccardi. Mese di GENNAIO 2015. PAGAMENTO IRAP.	210,00	Erario
28/01/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Dott. Ing. Maurizio Romano. Mese di GENNAIO 2015. PAGAMENTO IRAP.	79,00	Erario
28/01/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Sig. Generoso Cusano. Mese di GENNAIO 2015. VERSAMENTO IRAP.	79,00	Erario
28/01/2015	LIQUIDAZIONE PRATICA N. 513501917. - DIFFIDA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 13 DLGS N. 124/2004. CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AI SENSI DELLA L.689/1981.	2.586,00	INAIL
28/01/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 20/01/2015. PERIODO GENNAIO 2015.	9.892,64	SAVINO
28/01/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA PROFORMA N. 1 PER FORNITURA DI DUE NUOVE LICENZE DEL SOFTWARE "STRATO" PER L'ELABORAZIONE DELLE OSSERVAZIONI GEODETICHE ALLE DIGHE DI MOTECOTUGNO - PERTUSILLO - CAMASTRA - BASENTELLO - GENZANO E ACERENZA.	2.043,00	CARAZZI S.R.L.
12/02/2015	SALDO FATTURE MAGGIO 2014 - Gestione Impianti - Hera Comm Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica.	35.309,94	HERA
12/02/2015	SALDO FATTURE GIUGNO 2014. Gestione Impianti - Hera Comm Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica.	55.631,49	HERA
12/02/2015	FATTURE LUGLIO 2014. Gestione Sedi- Hera Comm Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica.	1.372,55	HERA
12/02/2015	FATTURE AGOSTO 2014. Gestione Sedi- Hera Comm Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica.	1.715,91	HERA
12/02/2015	FATTURE SETTEMBRE 2014. Gestione Sedi- Hera Comm Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica.	1.550,25	HERA
12/02/2015	FATTURE OTTOBRE 2014. Gestione Sedi- Hera Comm Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica.	1.407,21	HERA
12/02/2015	FATT. EMESSE DAL 20/06/12 ALLA PRIMA DEL 24/08/12 - HERA COMM (Cessione del credito a MEDIOCREDITO ITALIANO Spa) Periodo fatturazione MAGGIO - OTTOBRE 2012. - 2° ACCONTO.	8.415,19	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
12/02/2015	Liquidazione Fattura n. 7X03209186 DEL 14/08/14. - 5° BIM 2014. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Alto Ofanto.	555,20	TIM
12/02/2015	Fattura n. 7X03202242 DEL 14/08/2014. 5° BIM. 2014.	2.921,37	TIM
12/02/2015	Fattura n. 7X04237750 del 14/10/2014 - Lavori di manutenzione Alto Ofanto- Liquidazione.	537,11	TIM
12/02/2015	Fattura N. 7X04229908 del 14/10/2014 - 6° Bim 2014.	2.900,97	TIM
12/02/2015	FATTURA N. AC161191775 DEL 20/11/2012 - PERIODO 17/09/2012 - 16/11/2012.	1.569,00	VODAFONE OMNITEL
12/02/2015	FATTURA N. AE12937022 DEL 20/09/2014 - PERIODO 17/07/2014 - 16/09/2014.	3.854,44	VODAFONE OMNITEL
12/02/2015	Fattura n. 4483/BA del 13/12/2004. Arpa Puglia - Verifica impianto ascensore - sede di bari.	193,44	A.R.P.A. PUGLIA DIP. BARI
12/02/2015	Fatture -N. 201400394799 - N.201400452281. AMGAS	17,63	AMGAS SPA
12/02/2015	Fattura n. 00114002648011 del 03/09/2014 - A.Q.P. SPA.	181,03	A.Q.P. S.P.A. BARI
12/02/2015	FATTURA N. 00114002206519 del 30/07/14.	574,19	A.Q.P. S.P.A. BARI
12/02/2015	Fatture n. 00114003080263-n. 00114003217062. AQP.	487,79	A.Q.P. S.P.A. BARI
12/02/2015	Fatture N. 2520299516 - 2520299517 - Maggio 2014. ENEL Spa.	98,46	ENEL S.P.A.
12/02/2015	Fatture N. 2526233812 - 2526233813 - Giugno 2014. ENEL spa.	92,91	ENEL S.P.A.
12/02/2015	Fatture N. 2531621746 - 2531621747 - LUGLIO 2014. ENEL spa.	81,36	ENEL S.P.A.
12/02/2015	Fatture N. 2535560928 - 2535560929 - AGOSTO 2014. ENEL spa.	81,94	ENEL S.P.A.
12/02/2015	Fatture N. 2540037029- 2540037030 - SETTEMBRE 2014. ENEL spa.	76,94	ENEL S.P.A.
12/02/2015	Fatture N. 2545136746- 2545136747 - OTTOBRE 2014. ENEL spa.	64,82	ENEL S.P.A.
13/02/2015	FATTURA N.306/2014 - Fornitura e installazione a piè d'opera di apparecchiature informatiche.	24.079,00	COMPUTER HOUSE
13/02/2015	FATT. N. 8C DEL 24/09/14 - Diga di Genzano. lavori urgenti per la rimozione di terreno tra bretella S.P. ex 169 e strada a servizio della casa di guardia della Diga.	13.556,73	FESTA COSTRUZIONI
13/02/2015	FATT. N. 651/2014 - Fornitura e posa in opera di serramenti vetrati REI 120, in sostituzione degli attuali non a norma, ai vari piani della Direzione Generale dell'Ente di Bari.	16.320,00	METALVETRO S.A.S.
13/02/2015	Fattura n. 146/14 del 22/09/2014 e n. 147/14 del 29/09/14.Acquisto materiale di consumo. Liquidazione.	348,00	DITTA DAVIDE DECATALDO
13/02/2015	Fattura n. 156 del 31/07/14 - SOVES SERVICE SRL.	360,00	SOSEV SERVICE S.R.L.
13/02/2015	FATTURA N. 14/2014 DEL 03/07/14 - MALDARIZZI SCAVI.	500,00	MALDARIZZI SCAVI S.N.C.
13/02/2015	1° ACCONTO SU FATTURA N. FV114000148.	8.196,72	MAZARS S.P.A.
13/02/2015	Regolazione premio polizza n. 33200013414. - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO).	23.403,45	GENERAL BROKER SEVICE SPA
13/02/2015	REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1433 DEL 05/05/14 - ASS. CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI VS EIPLI.	544,50	Agenzia delle Entrate
13/02/2015	Fatt. n. 374 del 30/06/2014 - Servizio di pulizia SPLENDOR sede di Bari- Liquidazione fatture Giugno 2014	1.605,00	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.
13/02/2015	Fatt. n. 453 del 31/07/2014. - Servizio di pulizia SPLENDOR sede di Bari- Liquidazione fatture Luglio 2014	1.605,00	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.
13/02/2015	Pagamento tassa rifiuti anno 2014 - Ufficio Tributi Comune di Minervino Murge.	216,00	EQUITALIA ETR S.P.A. -BARI
19/02/2015	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE BANCARIA AL TESORIERE AI SENSI DELL'ART.22 DEL CONTRATTO N.5331/2012 - PROVV. N. 01	35.755,59	Banca Tesoriere
19/02/2015	VINCOLO 411. SALDO FATTURA N. FV 14/81. - 4° BIM.Approvazione affidamento di un "Servizio di affiancamento tecnico organizzativo nella gestione degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08.	11.271,38	CONSULTEC SRL
19/02/2015	VINCOLO 411. FATTURA N. FV 14/123. - 5° BIM. - Approvazione affidamento di un "Servizio di affiancamento tecnico organizzativo nella gestione degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08.	24.785,89	CONSULTEC SRL
19/02/2015	FATT. N. FV14/196 DEL 02/12/2014. LIQUIDAZIONE CONSULTECH.	23.546,60	CONSULTEC SRL
19/02/2015	FATT. N. FV14/195 DEL 02/12/14. Servizio di affiancamento tecnico organizzativo nella gestione degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08. ANALISI DEI PROFILI LAVORATIVI E GEST. FORMAZ. IN SI	7.000,20	CONSULTEC SRL
03/03/2015	Pagamento retribuzioni al personale di ruolo. Mese di FEBBRAIO 2015. VERSAMENTO IRAP.	24.073,00	Erario
03/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 18.02.2015. - PERIODO FEBBRAIO 2015.	9.892,64	SAVINO

Data emissione	Descrizione	Importo	Ragione sociale
03/03/2015	Pagamento Compenso al Commissario Dott. Ing. Saverio Riccardi. Mese di FEBBRAIO 2015. VERSAMENTO IRAP.	210,00	Erario
03/03/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Dott. Ing. Maurizio Romano. Mese di FEBBRAIO 2015. VERSAMENTO IRAP.	79,00	Erario
03/03/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Sig. Generoso Cusano. Mese di FEBBRAIO 2015. VERSAMENTO IRAP.	79,00	Erario
05/03/2015	VINCOLO 368 - 2° ACCONTO - L. 443/2001 - Lavori di ristrutturazione e manutenzione - ammodernamento dell'Adduttore Sinni dalla Diga di Montecotugno a Monteparano. LIQUIDAZIONE INTERESSI - CERTIFICATI DI PAGAM. N. 13/2 E 13/03.	17.695,51	A.T.I. "FAVER S.p.A. - CST Impianti s.r.l."
05/03/2015	SALDO FATTURA N. 130/14 - Adduttore Sinni. lavori di smaltimento rifiuti speciali in agro di massafra (TA).	11.053,28	DANIELE AMBIENTE SRL
05/03/2015	FATT. N. 02 DEL 30/03/13. - Diga di Conza - lavori urgenti manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impermeabilità del pozzo dell'opera di presa	23.085,03	EURO LAVORI SRL
05/03/2015	Liquidazione fattura n. 34/2014 del 30/01/2014. MEDIACONSULT (PARTNER MEDIAGRAPHIC)- Obblighi di pubblicazione sul sito web. Determinazione AVCP n. 3/2013.	1.830,00	Mediagraphic s.r.l.
05/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 05/02/2015.	3.688,52	CARTOLIBRERIA SCARINGELLA
05/03/2015	2° ACCONTO - FATT. N. 209/14 - Assistenza software - Sistemi informatici dell'Ente. Contabile - presenze - servizi professionali.	2.459,02	FLORENS SOFTWARE S.A.S
06/03/2015	FATT. 160 - del 12/05/14 - Diga di Genzano- Approvazione preventivo per riparazione cancello elettrico.	1.200,00	IMEP
06/03/2015	ASSICURAZIONE RCP - LOTTO 2 : 56092714DC - PERIODO 31/12/2014 - 30/06/2015.	10.000,00	GENERAL BROKER SEVICE SPA
06/03/2015	Fattura n. 1004/001 del 30/09/2014.Servizio portierato Ente di Bari - Settembre 2014 TDS group- Liquidazione	3.667,40	TDSGroup scarl
06/03/2015	Fattura n.1120/001 del 31/10/2014-Servizio portierato Ente Bari OTTOBRE 2014- Liquidazione	3.867,60	TDSGroup scarl
06/03/2015	Fattura n.1237/001 del 30/11/2014.-Servizio portierato Ente Bari NOVEMBRE 2014- Liquidazione	3.573,90	TDSGroup scarl
06/03/2015	Fattura n. 1354/001 del 31/12/2014.-Servizio portierato Ente Bari DICEMBRE 2014- Liquidazione	3.375,35	TDSGroup scarl
06/03/2015	Fattura n. 766/001del 31/07/2014.TDSGROUP- SEDE BARI Luglio 2014	3.735,60	TDSGroup scarl
06/03/2015	Fattura n. 887/001 del 31/08/2014-Servizio portierato per l'Ente di Bari AGOSTO 2014. Liquidazione	3.718,00	TDSGroup scarl
06/03/2015	FATT. n. 632740 del 03/06/14 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 702184 DEL 14/07/14 - Ditta OTIS SERVIZI S.R.L. Contratto n. A0009922. Sostituzione porta di piano centrale a due ante impianto OSKI0986	4.148,00	OTIS
06/03/2015	FATTURA N. 731836/0 DEL 24/09/14.Ditta OTIS SERVIZI S.R.L. Contratto n. A0009922. Manutenzione n. 2 impianti installati presso la sede dell'Ente di Bari. periodo 01/07/14 al 30/09/2014.	1.554,66	OTIS
06/03/2015	FATTURA N. 782807/0 DEL 19/12/14.-Ditta OTIS SERVIZI S.R.L. Contratto n. A0009922. Manutenzione n. 2 impianti installati presso la sede dell'Ente di Bari. periodo 01/10/14 al 31/12/2014.	1.476,90	OTIS
06/03/2015	fattura n.348992497 del 28/07/2014-DITTA SCHINDLER SPA. Manutenzione acensore Ufficio di Potenza. Periodo 01/07/14 al 31/12/14.	603,42	SCHINDLER S.P.A.
06/03/2015	- Fattura n. 655 del 30/09/2014.Liquidazione La Supertecnica	434,76	La Supertecnica s.n.c - BARI
06/03/2015	Liquidazione Fattura n. 725 del 31/10/2014	1.542,36	La Supertecnica s.n.c - BARI
06/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 787 DEL 29/11/2014 - LA SUPERTECNICA SNC.	403,68	La Supertecnica s.n.c - BARI
06/03/2015	Fatt. n. 532 del 31/08/2014.Servizio di pulizia SPLENDOR sede di Bari- Liquidazione fatture AGOSTO 2014	1.605,00	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.
06/03/2015	Fattura Settembre 2014- N.607 del 30/09/2014-Servizio di pulizia Ente di Bari Liquidazione	1.605,00	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.
06/03/2015	Fattura OTTOBRE 2014- N.685 del 31/10/2014.Servizio di pulizia Ente di Bari Liquidazione	1.605,00	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.
06/03/2015	Fattura NOVEMBRE 2014- N.762 del 30/11/2014.Servizio di pulizia Ente di Bari Liquidazione	1.605,00	SPLENDOR SOC. COOP. A.R.L.
06/03/2015	Fattura n. 84/14 del 11/11/2014-Acquisto materiale di cancelleria e consumo- Liquidazione	893,45	CARTOLERIA PALERMO-PALO DEL COLLE -(BA)
06/03/2015	- FATTURA N. 17-15 DEL 14/01/15.-RISCALDAMENTO STABILE DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. 01/10/2014 - 30/04/2015. DITTA NUMERATO	950,00	Numerato
06/03/2015	FATT. N. 393/14 DEL 02/10/2014.-RIPARAZIONE POLTRONE DA UFFICIO.	475,00	APRILE -DITTA GESTIONE ARCHIVI
06/03/2015	fattura n. 71/14 del 23/09/2014.-Acquisto materiale di consumo. Liquidazione Ditta Palermo.	843,90	CARTOLERIA PALERMO-PALO DEL COLLE -(BA)
06/03/2015	Fattura n. 352-14 del 27/10/2014-Fornitura e posa in opera n.1 condizionatore nella stanza n. 35	800,00	Numerato
06/03/2015	FATTURA SIDIGAS N. 29688 DEL 02/01/15.-UFFICIO TERRITORIALE IRPINO - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO. LIQUIDAZIONE	83,40	SIDIGAS
06/03/2015	FATTURE N. 201400563337 E N. 20150000115.-AMGAS - PERIODO FATTURAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 -	2.272,31	AMGAS SPA
06/03/2015	NOVEMBRE 2014.-GESTIONE SEDI - FATTURE HERA COMM -	1.247,82	HERA
06/03/2015	- DICEMBRE 2014.-GESTIONE SEDI - FATTURE HERA COMM	1.172,46	HERA
06/03/2015	FATTURE ENEL N. 2555549162 -2555549163 - DICEMBRE 2014.-GESTIONE SEDI -	126,36	ENEL S.P.A.
06/03/2015	Novembre 2014 n. 2549954077-2549954078-Liquidazione Fatture ENEL mese	101,78	ENEL S.P.A.
06/03/2015	Gestione Impianti. Liquidazione fatture Telecom. 5° BIM 2014.	3.372,27	TELECOM ITALIA S.P.A.
06/03/2015	SEDI ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIM 2014.	9.118,10	TELECOM ITALIA S.P.A.
06/03/2015	SEDI ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIM 2014	8.889,06	TELECOM ITALIA S.P.A.
06/03/2015	GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIM 2014	2.626,50	TELECOM ITALIA S.P.A.
06/03/2015	REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 0056 DEL 26/01/2012. CONSORZIO SINNI VS EIPLI.	185,50	Agenzia delle Entrate
06/03/2015	REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 313/2014. - TRIBUNALE DI POTENZA.	219,18	Agenzia delle Entrate
06/03/2015	Ufficio Territoriale lucano. (PZ) - I.C.I. anno 2009 sede. ACCERTAMENTO PER PARZIALE VERSAMENTO.	1.995,47	COMUNE DI POTENZA
06/03/2015	Ufficio Territoriale lucano. (PZ) - I.C.I. anno 2009 sede. ACCERTAMENTO PER PARZIALE VERSAMENTO.- INTERESSI E SPESE.	794,53	COMUNE DI POTENZA
06/03/2015	Versamento IMU e Tasi anno 2014.	3.180,00	Erario
06/03/2015	VERSAMENTO A SALDO DELL'IMU E TASI SEDE DI AVELLINO - ANNO 2014.	3.510,00	Erario
06/03/2015	2 ACCONTO FATT. N. 04/2011 - Schema idrico Basento - Bradano - indagini geologiche	19.525,48	GEOPROSPECTOR -BARI
09/03/2015	FATTURA N. 1178 DEL 31/12/14. - ASSISTENZA SOFTWARE "PACO EVOLUTION" - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ED OPERAI PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014.	2.100,00	ITALPAGHE SRL BARI

Data emissione	Descrizione	Importo	Ragione sociale
09/03/2015	VINCOLO 408 - D.M. 42 DEL 28/06/00 DIGA DI ACERA - LIQUIDAZIONE RIF. PROT. N. 38/DG.	42.221,90	Hydroarch
09/03/2015	SALDO fattura n. 94 DEL 31/08/13 - Ampliamento centrale telefonica e cablaggio strutturato. Rimodulazione del sistema telefonico per contenimento dei costi. Fornitura di n.12 apparecchi telefonici digitali	6.655,00	LACRIOLA
26/03/2015	LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI, RIVALUTAZIONE TFS ALLA EX DIPENDENTE SANZA ROSA, SENTENZA TAR BASILICATA N. 00586/2014 - "CONTENZIOSO EX DIPENDENTE SANZA ROSA/EIPLI".	3.748,42	SANZA
26/03/2015	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI, ALLA EX DIPENDENTE SANZA ROSA, SENTENZA TAR BASILICATA N. 00586/2014 - "CONTENZIOSO EX DIPENDENTE SANZA ROSA/EIPLI". - AVV. LUCA DI MASE.	2.203,20	SANZA
26/03/2015	LIQUIDAZIONE Fatt. .N 7406 del 21/06/2012	4.598,00	PRICEWATERHAUSECOOPERS SPA
26/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI ADFIN N. 30135310 - 29031898 - 29076003 - PROVV. N. 07-209-290.	2.173,92	ENI ADFIN SPA
31/03/2015	Pagamento retribuzioni al personale di ruolo. Mese di MARZO 2015. LIQUIDAZIONE IRAP.	22.511,00	Erario
31/03/2015	Pagamento Compenso al Commissario Dott. Ing. Saverio Riccardi. Mese di MARZO 2015. VERSAMENTO IRAP.	210,00	Erario
01/04/2015	Pagamento Compenso al Sub Commissario Dott. Ing. Maurizio Romano. Mese di MARZO 2015.VERSAMENTO IRAP.	79,00	Erario

644.616,48